

 *Tous les documents demandés ont été extraits.*

Liste des documents extraits:

1. RELEVÉ DE COMPTE DU 29/02/2024 AU 31/03/2024

DU 29/02/2024 AU 31/03/2024 001

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026529 03 SOLDE CREDITEUR AU 29/02/2024

29 756,719

0103	070324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		17,054	90001992P
		DATE 010324 NUM I01085	1163840018			
		I010851163840018				
0103	070324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		306,406	90001992P
		DATE 010324 NUM N01085	1163840018			
		N010851163840018				
0103	040324	VERSEMENT ESPECES	0		1 645,000	0310130Q5
0103	290224	CHEQ RECU COMPENSAT	02262327	48 000,000		0310199VA
0403	090324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		18,950	90004992P
		DATE 030324 NUM I01087	1163840018			
		I010871163840018				
0403	290224	COMMISSION DEPASSEME		42,840		03129994B
0403	080324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		57,420	90004992P
		DATE 020324 NUM N01086	1163840018			
		N010861163840018				
0403	100324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		186,614	90004992P
		DATE 040324 NUM N01088	1163840018			
		N010881163840018				
0403	010324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262347	201,777		0310499VC
0403	090324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		387,983	90004992P
		DATE 030324 NUM N01087	1163840018			
		N010871163840018				
0403	010324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262345	1 267,873		0310499VC
0403	050324	VERSEMENT ESPECES	0		2 200,000	0310430Q5
0403	010324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262346	2 547,000		0310499VC
0403	050324	VERSEMENT ESPECES			3 190,000	0310430Q4
0403	010324	DIVERS VIRT EMIS	PUF15842	4 075,950		920043106
0503	040324	FRAIS PORT DE LE	04000514	0,750		0310599V1
0503	040324	COMM / VIR REC	04000514	1,785		0310599V1
0503	050324	ABONNEMENT UBCI -	70471835	3,530		90005992V
0503	060324	VIREMENT RECU	04000514		100,789	0310599V1
		VIR.PLUXEE TUNISIE				
0503	110324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		112,366	90005992P
		DATE 050324 NUM N01089	1163840018			
		N010891163840018				
0503	040324	VIREMENT EMIS	PCL89462	1 003,725		9200531SF
0503	060324	VERSEMENT ESPECES			4 350,000	0310530Q3
0603	120324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		59,400	90006992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

57 145,230

12 631,982

DU 29/02/2024 AU 31/03/2024 002

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15

RTE MAHDIA KM 0.5

11 031 0001216 002 788 85

3000 SFAX

000026529 03 REPORT

57 145,230

12 631,982

DATE 060324 NUM N01090 1163840018
N010901163840018

0603 070324 EMNA MKAOUER CI 0

1 395,000 0310630Q5

0703 050324 ABONNEMENT UBCI- 70471835

3,530 90005RE2V

0703 130324 REMISE FACTURE CARTE 000000000

125,435 90007992P

DATE 070324 NUM N01091 1163840018
N010911163840018

0803 140324 REMISE FACTURE CARTE 000000000

107,909 90008992P

DATE 080324 NUM N01092 1163840018
N010921163840018

0803 070324 CHEQ RECU COMPENSAT 02262351

962,520

0310899VC

0803 110324 VERSEMENT ESPECES 0

1 000,000 0310830Q5

1103 080324 FRAIS PORT DE LE 01001430

0,750

0311199V2

1103 080324 COMM / VIR REC 01001430

1,785

0311199V2

1103 160324 REMISE FACTURE CARTE 000000000

26,529 90011992P

DATE 100324 NUM I01093 1163840018
I010931163840018

1103 120324 VIREMENT RECU 01001430

164,433 0311199V2

VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL

1103 160324 REMISE FACTURE CARTE 000000000

281,775 90011992P

DATE 100324 NUM N01093 1163840018
N010931163840018

1103 170324 REMISE FACTURE CARTE 000000000

300,960 90011992P

DATE 110324 NUM N01094 1163840018
N010941163840018

1203 110324 CHEQ RECU COMPENSAT 02262354

920,000

0311299VA

1203 130324 VERSEMENT ESPECES

11 465,000 0311230Q4

1303 120324 CHEQ RECU COMPENSAT 02262352

474,102

0311399VB

1303 120324 CHEQ RECU COMPENSAT 02262349

997,022

0311399VB

1503 140324 CHEQ RECU COMPENSAT 02262350

755,765

0311599VB

1503 140324 CHEQ RECU COMPENSAT 02262337

1 020,000

0311599VA

1803 240324 REMISE FACTURE CARTE 000000000

72,270 90018992P

DATE 180324 NUM N01096 1163840018
N010961163840018

1803 230324 REMISE FACTURE CARTE 000000000

148,007 90018992P

DATE 170324 NUM N01095 1163840018
N010951163840018

1803 150324 CHEQ RECU COMPENSAT 02262360

227,749

0311899VB

TOTAL DES MOUVEMENTS

62 504,923

27 722,830

DU 29/02/2024 AU 31/03/2024 003

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026529 03 REPORT

62 504,923

27 722,830

1903	180324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262361	300,000	0311999VA
1903	180324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262348	846,680	0311999VA
1903	180324	DIVERS VIRT EMIS	PUF16022	2 367,450	920193102
2103	260324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		33,166 90021992P
		DATE 200324 NUM N01097	1163840018		
		N010971163840018			
2103	270324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		116,821 90021992P
		DATE 210324 NUM N01098	1163840018		
		N010981163840018			
2103	190324	VIREMENT EMIS	PCL92700	799,355	9202131SF
2103	190324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262356	5 000,000	0312199VA
2203	210324	T.V.A SUR COMMIS	00064915	0,380	03122993L
2203	210324	FRAIS PORT DE LE	00064915	0,500	03122993L
2203	210324	COMMISSIONS/PREL	00064915	2,000	03122993L
2203	280324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		126,718 90022992P
		DATE 220324 NUM N01099	1163840018		
		N010991163840018			
2203	210324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262362	795,000	0312299VA
2203	210324	PRELEVEMENT	00064915	1 653,976	03122993L
2203	210324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262355	1 775,565	0312299VA
2503	220324	FRAIS PORT DE LETTRE	05000984	0,750	0312599V2
2503	220324	COMM / VIR REC	05000984	1,785	0312599V2
2503	260324	VIREMENT RECU	05000984		50,334 0312599V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
2503	290324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		165,826 90025992P
		DATE 230324 NUM N01100	1163840018		
		N011001163840018			
2503	310324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		181,864 90025992P
		DATE 250324 NUM N01102	1163840018		
		N011021163840018			
2503	300324	REMISE FACTURE CARTE	00000000		236,612 90025992P
		DATE 240324 NUM N01101	1163840018		
		N011011163840018			
2503	260324	VERSEMENT DEPLACE		24 665,000	0682530Q1
2603	250324	T.V.A SUR COMMISSION	00039988	0,380	03126993L
2603	250324	FRAIS PORT DE LETTRE	00039988	0,500	03126993L
2603	250324	COMMISSIONS/PRELEVEM	00039988	2,000	03126993L
2603	010424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		67,323 90026992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

76 051,244

53 366,494

DU 29/02/2024 AU 31/03/2024 004

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15

RTE MAHDIA KM 0.5

11 031 0001216 002 788 85

3000 SFAX

000026529 03 REPORT

76 051,244

53 366,494

DATE 260324 NUM N01103 1163840018
N011031163840018

2603 250324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262363	231,000	0312699VA
2603 250324	VIREMENT EMIS	PCL93274	1 203,725	9202631SF
2603 250324	PRELEVEMENT	00039988	4 671,194	03126993L
2703 260324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262328	48 000,000	0312799VB
2803 030424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		12,317 90028992P

DATE 280324 NUM I01104 1163840018
I011041163840018

2803 030424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		410,851 90028992P
-------------	----------------------	----------	--	-------------------

DATE 280324 NUM N01104 1163840018
N011041163840018

2803 270324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262366	639,390	0312899VB
2803 270324	DIVERS VIRT EMIS	PUF16177	3 336,450	920283103
2903 290324	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530	90029992V
2903 280324	LOYER TPE MARS	202400000000	9,520	90029992W
2903 040424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		194,040 90029992P

DATE 290324 NUM N01105 1163840018
N011051163840018

2903 010424	VERSEMENT DEPLACE			12 460,000 0682930Q4
-------------	-------------------	--	--	----------------------

TOTAL DES MOUVEMENTS

134 146,053

66 443,702

SOLDE DEBITEUR AU 31/03/2024

37 945,632

81 100 000 :الهاتف: تونس البليدير. 1002 تونس الحرية. 139 شارع الحرية. 100.007.645,000 دينار، المقر الاجتماعي: 139 شارع الحرية. 1002 تونس-Belvédère - Tél: 81 100 000

UBCI - Société Anonyme au capital de 100.007.645,000 Dinars Siège Social: 139, Avenue de la Liberté - 1002 Tunis-Belvédère - Tél: 81 100 000

R .N .E Identifiant Unique N° 0002707P - SWIFT: U.B.C.I TNTT - UBCI B.P N° 771 - 1080 Tunis Cedex TUNISIE - www.ubci.tn