UBCI
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/05/2024 AU 30/06/2024 001

FOLIES SUCREES
.

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC
SAKIET EZZIT
3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

04031 FOLIES SUCREES
.
RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026667 03 SOLDE DEBITEUR AU 31/05/2024 23 631,104

0306	310524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750842	231,000		0310399VB
0306	310524	VIREMENT EMIS	PCL07608	1 186,065		9200331SF
0306	040624	VERSEMENT ESPECES			2 670,000	0310330Q1
0306	040624	VERSEMENT ESPECES			3 105,000	0310330Q1
0306	310524	DIVERS VIRT EMIS	PUF17523	4 028,450		920033107
0406	030624	FRAIS PORT DE LE	06001922	0,750		0310499V2
0406	030624	COMM / VIR REC	06001922	1,785		0310499V2
0406	050624	VIREMENT RECU	06001922		148,777	0310499V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
0406	310524	COMMISSION DEPASSEME		157,080		03131994B
0406	030624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750840	280,000		0310499VB
0406	090624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		350,508	90004992P
		DATE 030624 NUM N01150	1163840018			
		N011501163840018				
0406	030624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750844	5 029,000		0310499VC
0606	050624	FRAIS PORT DE LE	06005390	0,750		0310699V1
0606	050624	COMM / VIR REC	06005390	1,785		0310699V1
0606	050624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974852	257,088		0310699VA
0606	050624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974853	517,278		0310699VB
0606	070624	VIREMENT RECU	06005390		976,706	0310699V1
		VIR.PLUXEE TUNISIE				
0606	070624	VERSEMENT ESPECES	0		4 630,000	0310630Q5
0706	060624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750847	289,360		0310799VB
0706	060624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750846	3 168,000		0310799VB
1006	140624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		55,900	90010992P
		DATE 080624 NUM I01152	1163840018			
		I011521163840018				
1006	140624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		265,618	90010992P
		DATE 080624 NUM N01152	1163840018			
		N011521163840018				
1006	070624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750816	1 134,746		0311099VB
1006	070624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750830	2 815,356		0311099VB
1006	110624	VERSEMENT ESPECES			9 120,000	0311030Q3
1106	170624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		54,289	90011992P
		DATE 110624 NUM I01153	1163840018			
		I011531163840018				
1106	100624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974854	419,929		0311199VB
1106	170624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		480,645	90011992P

TOTAL DES MOUVEMENTS 19 518,422 21 857,443

UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/05/2024 AU 30/06/2024 002

FOLIES SUCREES
.

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC
SAKIET EZZIT
3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

04031 FOLIES SUCREES
.
RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026667		03 REPORT		19 518,422	21 857,443	
		DATE 110624 NUM N01153 1163840018 N011531163840018				
1106	100624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750836	500,800		0311199VB
1106	100624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974855	679,886		0311199VA
1106	100624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974856	696,200		0311199VA
1106	100624	DIVERS VIRT EMIS	PUF17679	4 461,450		920113105
1206	180624	REMISE FACTURE CARTE DATE 120624 NUM N01154 1163840018 N011541163840018	00000000		120,037	90012992P
1206	110624	VIREMENT EMIS	PCL10022	904,725		9201231SF
1206	110624	VIREMENT EMIS	PIL97296	1 060,465		9201231SF
1306	120624	FRAIS PORT DE LE	04009446	0,750		0311399V1
1306	120624	COMM / VIR REC	04009446	1,785		0311399V1
1306	140624	VIREMENT RECU VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL	04009446		52,828	0311399V1
1306	190624	REMISE FACTURE CARTE DATE 130624 NUM N01155 1163840018 N011551163840018	00000000		177,011	90013992P
1406	200624	REMISE FACTURE CARTE DATE 140624 NUM I01156 1163840018 I011561163840018	00000000		18,949	90014992P
1406	200624	REMISE FACTURE CARTE DATE 140624 NUM N01156 1163840018 N011561163840018	00000000		86,626	90014992P
1406	180624	VERSEMENT ESPECES			7 730,000	0311430Q1
1806	220624	REMISE FACTURE CARTE DATE 160624 NUM I01157 1163840018 I011571163840018	00000000		1,421	90018992P
1806	240624	REMISE FACTURE CARTE DATE 180624 NUM N01158 1163840018 N011581163840018	00000000		190,575	90018992P
1806	140624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974857	368,118		0311899VA
1806	220624	REMISE FACTURE CARTE DATE 160624 NUM N01157 1163840018 N011571163840018	00000000		369,569	90018992P
1806	140624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974860	576,000		0311899VB
1806	140624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974858	738,455		0311899VA
1806	140624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750833	2 815,842		0311899VC
		TOTAL DES MOUVEMENTS		32 322,898	30 604,459	

UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/05/2024 AU 30/06/2024 003

FOLIES SUCREES
.

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC
SAKIET EZZIT
3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

04031 FOLIES SUCREES
.
RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026667	03 REPORT		32 322,898	30 604,459	
1806 190624	VERSEMENT ESPECES			8 160,000	0311830Q4
1906 180624	FRAIS PORT DE LE	01005306	0,750		0311999V3
1906 180624	COMM / VIR REC	01005306	1,785		0311999V3
1906 200624	VIREMENT RECU VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL	01005306		85,045	0311999V3
2006 190624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750849	2 815,842		0312099VB
2106 200624	T.V.A SUR COMMIS	00057122	0,380		03121993L
2106 200624	FRAIS PORT DE LE	00057122	0,500		03121993L
2106 200624	COMMISSIONS/PREL	00057122	2,000		03121993L
2106 200624	PRELEVEMENT	00057122	1 260,160		03121993L
2106 240624	EMNA MKAOUER CI	0		8 560,000	0312130Q5
2406 290624	REMISE FACTURE CARTE DATE 230624 NUM I01160 1163840018 I011601163840018	00000000		11,370	90024992P
2406 280624	REMISE FACTURE CARTE DATE 220624 NUM I01159 1163840018 I011591163840018	00000000		120,802	90024992P
2406 290624	REMISE FACTURE CARTE DATE 230624 NUM N01160 1163840018 N011601163840018	00000000		394,022	90024992P
2406 280624	REMISE FACTURE CARTE DATE 220624 NUM N01159 1163840018 N011591163840018	00000000		515,393	90024992P
2406 210624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750845	793,959		0312499VA
2406 210624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974861	870,000		0312499VB
2406 210624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750812	4 620,033		0312499VC
2506 240624	FRAIS PORT DE LETTRE	07002880	0,750		0312599V3
2506 240624	COMM / VIR REC	07002880	1,785		0312599V3
2506 010724	REMISE FACTURE CARTE DATE 250624 NUM I01161 1163840018 I011611163840018	00000000		9,475	90025992P
2506 260624	VIREMENT RECU VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL	07002880		258,455	0312599V3
2506 240624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974862	280,000		0312599VB
2506 010724	REMISE FACTURE CARTE DATE 250624 NUM N01161 1163840018 N011611163840018	00000000		417,040	90025992P
2506 240624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974867	2 114,399		0312599VB
	TOTAL DES MOUVEMENTS		45 085,241	49 136,061	

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/05/2024 AU 30/06/2024 004

FOLIES SUCREES
.

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC
SAKIET EZZIT
3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

04031 FOLIES SUCREES
.
RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026667		03 REPORT		45 085,241	49 136,061	
2606	250624	ABONNEMENT PRODUIT MOBIBANK		4,000		90025991Z
2606	020724	REMISE FACTURE CARTE DATE 260624 NUM N01162 1163840018 N011621163840018	00000000		69,796	90026992P
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974866	174,949		0312699VA
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974863	356,785		0312699VA
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974872	498,170		0312699VB
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974865	524,418		0312699VA
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974873	560,812		0312699VB
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974864	588,598		0312699VA
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974875	977,215		0312699VB
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750835	1 248,390		0312699VB
2606	250624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974869	1 368,951		0312699VB
2606	270624	VERSEMENT ESPECES			7 415,000	0312630Q1
2706	030724	REMISE FACTURE CARTE DATE 270624 NUM N01163 1163840018 N011631163840018	00000000		161,371	90027992P
2706	260624	CHEQ RECU COMPENSAT	02750848	2 000,000		0312799VB
2806	280624	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530		90028992V
2806	270624	LOYER TPE JUIN	202400000000	9,520		90028992W

TOTAL DES MOUVEMENTS		53 400,579	56 782,228
SOLDE DEBITEUR AU	30/06/2024	20 249,455	