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

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/07/2024 AU 31/08/2024 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

000026514 03 SOLDE DEBITEUR AU 31/07/2024 6 058,784

0108	310724	FRAIS PORT DE LE	03005356	0,750		0310199V1
0108	310724	COMM / VIR REC	03005356	1,785		0310199V1
0108	070824	REMISE FACTURE CARTE DATE 010824 NUM I01179 1163840018 I011791163840018	00000000		10,422	90001992P
0108	070824	REMISE FACTURE CARTE DATE 010824 NUM N01179 1163840018 N011791163840018	00000000		135,480	90001992P
0108	020824	VIREMENT RECU VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL	03005356		197,635	0310199V1
0108	310724	CHEQ RECU COMPENSAT	03204206	710,702		0310199VA
0108	310724	CHEQ RECU COMPENSAT	03204211	958,709		0310199VB
0208	310724	COMMISSION DEPASSEME		157,080		03131994B
0208	080824	REMISE FACTURE CARTE DATE 020824 NUM I01180 1163840018 I011801163840018	00000000		160,594	90002992P
0208	080824	REMISE FACTURE CARTE DATE 020824 NUM N01180 1163840018 N011801163840018	00000000		223,247	90002992P
0208	010824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204212	2 178,989		0310299VA
0508	100824	REMISE FACTURE CARTE DATE 040824 NUM I01181 1163840018 I011811163840018	00000000		72,481	90005992P
0508	100824	REMISE FACTURE CARTE DATE 040824 NUM N01181 1163840018 N011811163840018	00000000		386,570	90005992P
0508	020824	VIREMENT EMIS	PIL01730	805,669		9200531SF
0508	020824	VIREMENT EMIS	PIL01724	834,347		9200531SF
0508	020824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204201	3 536,905		0310599VB
0508	060824	VERSEMENT DEPLACE	V		17 220,000	0730530Q3
0608	050824	FRAIS PORT DE LE	08001292	0,750		0310699V1
0608	050824	FRAIS PORT DE LE	09002028	0,750		0310699V2
0608	050824	COMM / VIR REC	08001292	1,785		0310699V1
0608	050824	COMM / VIR REC	09002028	1,785		0310699V2
0608	110824	REMISE FACTURE CARTE DATE 050824 NUM I01182 1163840018 I011821163840018	00000000		30,413	90006992P
0608	070824	VIREMENT RECU	09002028		83,081	0310699V2

TOTAL DES MOUVEMENTS 9 190,006 18 519,923

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

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/07/2024 AU 31/08/2024 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

000026514		03 REPORT		9 190,006	18 519,923	
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
0608	110824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		346,203	90006992P
		DATE 050824 NUM N01182	1163840018			
		N011821163840018				
0608	050824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204215	412,450		0310699VB
0608	070824	VIREMENT RECU	08001292		1 088,085	0310699V1
		VIR.PLUXEE TUNISIE				
0608	050824	DIVERS VIRT EMIS	PUF18678	4 278,450		920063106
0708	130824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		132,644	90007992P
		DATE 070824 NUM I01183	1163840018			
		I011831163840018				
0708	130824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		316,702	90007992P
		DATE 070824 NUM N01183	1163840018			
		N011831163840018				
0708	060824	VIREMENT EMIS	PCL21577	890,725		9200731SF
0808	140824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		34,109	90008992P
		DATE 080824 NUM I01184	1163840018			
		I011841163840018				
0808	140824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		392,536	90008992P
		DATE 080824 NUM N01184	1163840018			
		N011841163840018				
0908	080824	VIREMENT EMIS	PCL22251	163,725		9200931SF
0908	080824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204209	555,700		0310999VA
0908	080824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204210	854,146		0310999VA
1208	180824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		11,370	90012992P
		DATE 120824 NUM I01186	1163840018			
		I011861163840018				
1208	170824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		271,258	90012992P
		DATE 110824 NUM I01185	1163840018			
		I011851163840018				
1208	180824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		285,618	90012992P
		DATE 120824 NUM N01186	1163840018			
		N011861163840018				
1208	170824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		548,759	90012992P
		DATE 110824 NUM N01185	1163840018			
		N011851163840018				
1208	090824	CHQ RECU AUT AG/N.C	02974891	2 970,000		9001299VP
1408	120824	FRAIS PORT DE LE	07000684	0,750		0311499V2
		TOTAL DES MOUVEMENTS		19 315,952	21 947,207	

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

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/07/2024 AU 31/08/2024 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

000026514		03 REPORT		19 315,952	21 947,207	
1408	120824	COMM / VIR REC	07000684	1,785		0311499V2
1408	190824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		9,475	90014992P
		DATE 130824 NUM I01187 1163840018				
		I011871163840018				
1408	150824	VIREMENT RECU	07000684		147,571	0311499V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
1408	190824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		249,282	90014992P
		DATE 130824 NUM N01187 1163840018				
		N011871163840018				
1408	120824	CHEQ RECU COMPENSAT	02974894	4 061,577		0311499VB
1408	150824	VERSEMENT DEPLACE			19 525,000	0731430Q1
1508	210824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		164,290	90015992P
		DATE 150824 NUM I01188 1163840018				
		I011881163840018				
1508	210824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		612,116	90015992P
		DATE 150824 NUM N01188 1163840018				
		N011881163840018				
1508	140824	DIVERS VIRT EMIS	PUF18780	3 167,450		920153106
1608	220824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		57,322	90016992P
		DATE 160824 NUM I01189 1163840018				
		I011891163840018				
1608	220824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		298,188	90016992P
		DATE 160824 NUM N01189 1163840018				
		N011891163840018				
1608	150824	CHEQ RECU COMPENSAT	02750832	1 570,000		0311699VA
1608	190824	VERSEMENT DEPLACE			3 905,000	0131630Q1
1908	230824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		107,165	90019992P
		DATE 170824 NUM N01190 1163840018				
		N011901163840018				
1908	250824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		118,906	90019992P
		DATE 190824 NUM I01191 1163840018				
		I011911163840018				
1908	160824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204222	271,000		0311999VA
1908	160824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204221	482,831		0311999VA
1908	160824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204224	703,400		0311999VB
1908	160824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204225	775,366		0311999VB
1908	250824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		829,923	90019992P
		DATE 190824 NUM N01191 1163840018				

TOTAL DES MOUVEMENTS 30 349,361 47 971,445

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

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/07/2024 AU 31/08/2024 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

000026514		03 REPORT		30 349,361	47 971,445	
		N011911163840018				
1908	160824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204220	1 065,828		0311999VA
1908	160824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204223	1 452,790		0311999VA
2008	250824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		9,900	90020992P
		DATE 190824 NUM N01191 1163840018				
		N011911163840018				
2008	190824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204226	3 606,070		0312099VA
2108	200824	T.V.A SUR COMMIS	00050878	0,380		03121993L
2108	200824	FRAIS PORT DE LE	00050878	0,500		03121993L
2108	200824	COMMISSIONS/PREL	00050878	2,000		03121993L
2108	270824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		46,711	90021992P
		DATE 210824 NUM I01192 1163840018				
		I011921163840018				
2108	270824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		321,752	90021992P
		DATE 210824 NUM N01192 1163840018				
		N011921163840018				
2108	200824	PRELEVEMENT	00050878	1 648,130		03121993L
2108	220824	VERSEMENT ESPECES			2 500,000	0312130Q3
2208	210824	FRAIS PORT DE LE	05001552	0,750		0312299V2
2208	210824	COMM / VIR REC	05001552	1,785		0312299V2
2208	230824	VIREMENT RECU	05001552		80,330	0312299V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
2208	210824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204232	260,894		0312299VA
2208	210824	VIREMENT EMIS	PIL03249	557,525		9202231SF
2208	210824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204233	668,071		0312299VA
2208	210824	VIREMENT EMIS	PCL24565	856,565		9202231SF
2208	210824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204230	939,115		0312299VA
2208	210824	VIREMENT EMIS	PCL24559	2 441,847		9202231SF
2308	290824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		83,756	90023992P
		DATE 230824 NUM I01193 1163840018				
		I011931163840018				
2308	220824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204237	231,000		0312399VB
2308	290824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		384,218	90023992P
		DATE 230824 NUM N01193 1163840018				
		N011931163840018				
2308	220824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204235	931,243		0312399VA
2608	230824	ABONNEMENT		4,000		90023991Z
		PRODUIT MOBIBANK				
		TOTAL DES MOUVEMENTS		45 017,854	51 398,112	

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

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/07/2024 AU 31/08/2024 005

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

000026514		03 REPORT		45 017,854	51 398,112	
2608	300824	REMISE FACTURE CARTE DATE 240824 NUM I01194 1163840018 I011941163840018	00000000		5,685	90026992P
2608	010924	REMISE FACTURE CARTE DATE 260824 NUM I01195 1163840018 I011951163840018	00000000		69,924	90026992P
2608	300824	REMISE FACTURE CARTE DATE 240824 NUM N01194 1163840018 N011941163840018	00000000		259,479	90026992P
2608	230824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204227	366,450		0312699VA
2608	010924	REMISE FACTURE CARTE DATE 260824 NUM N01195 1163840018 N011951163840018	00000000		537,966	90026992P
2608	230824	CHQ RECU AUT AG/N.C	03204207	1 600,000		9002699VQ
2608	270824	VERSEMENT DEPLACE			11 030,000	0732630Q1
2708	260824	FRAIS PORT DE LETTRE	00002438	0,750		0312799V1
2708	260824	COMM / VIR REC	00002438	1,785		0312799V1
2708	280824	VIREMENT RECU VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL	00002438		200,408	0312799V1
2808	270824	REMISE CHEQUE	00556404	0,266		90028993H
2808	270824	REMISE CHEQUE	00556404	1,400		90028993H
2808	290824	REM CHQ SUR CAISSE	00556404		190,000	90028993E
2808	270824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204216	264,800		0312899VB
2808	270824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204217	565,288		0312899VB
2808	270824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204238	895,409		0312899VB
2808	270824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204218	3 116,060		0312899VB
2808	270824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204219	10 444,928		0312899VB
2908	280824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204229	497,755		0312999VB
3008	300824	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530		90030992V
3008	290824	LOYER TPE AOUT	202400000000	9,520		90030992W
3008	030924	REMISE FACTURE CARTE DATE 280824 NUM I01196 1163840018 I011961163840018	00000000		47,185	90030992P
3008	050924	REMISE FACTURE CARTE DATE 300824 NUM I01197 1163840018 I011971163840018	00000000		58,743	90030992P
3008	290824	CHEQ RECU COMPENSAT	03204228	67,404		0313099VA
3008	050924	REMISE FACTURE CARTE	00000000		152,460	90030992P
		TOTAL DES MOUVEMENTS		62 853,199	63 949,962	

RELEVE DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/07/2024 AU 31/08/2024 006

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

000026514	03 REPORT	62 853,199	63 949,962		
	DATE 300824 NUM N01197 1163840018 N011971163840018				
3008 030924	REMISE FACTURE CARTE 00000000			462,033	90030992P
	DATE 280824 NUM N01196 1163840018 N011961163840018				

TOTAL DES MOUVEMENTS 62 853,199 64 411,995
SOLDE DEBITEUR AU 31/08/2024 4 499,988