

 *Tous les documents demandés ont été extraits.*

Liste des documents extraits:

1. RELEVÉ DE COMPTE DU 31/08/2024 AU 30/09/2024

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/08/2024 AU 30/09/2024 001

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

000026738	03 SOLDE DEBITEUR AU 31/08/2024	4 499,988
-----------	---------------------------------	-----------

0209 060924 REMISE FACTURE CARTE	000000000	46.427 90002992P
----------------------------------	-----------	------------------

DATE 310824 NUM I01198 1163840018
I011981163840018

0209	080924	REMISE FACTURE CARTE	000000000	167,359	90002992P
------	--------	----------------------	-----------	---------	-----------

DATE 020924 NUM N01199 1163840018
N011991163840018

0209	300824	CHEQ	RECU	COMPENSAT	03204239	240,000	0310299VA
------	--------	------	------	-----------	----------	---------	-----------

REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 310824 NUM N01198 1163840018
N011981163840018

0209	300824	DIVERS VIRT EMIS	PUF19101	3 965,450	920023106
------	--------	------------------	----------	-----------	-----------

0209 030924 VERSEMENT DEPLACE 7 525,000 073023001

0309 020924 FRAIS PORT DE LE	07000790	0,750	0310399V2
------------------------------	----------	-------	-----------

0309 020924 COMM / VIR REC	07000790	1,785	0310399V2
----------------------------	----------	-------	-----------

0309 300824 COMMISSION DEPASSEME	99,960	03131994B
----------------------------------	--------	-----------

0309 040924 VIREMENT RECU	07000790	459,265 0310399V2
---------------------------	----------	-------------------

VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL

0309	020924	CHEQ	RECU	COMPENSAT	03204241	696,000	0310399VC
------	--------	------	------	-----------	----------	---------	-----------

0309	020924	CHEQ	RECU	COMPENSAT	03204214	4 894,066	0310399VB
------	--------	------	------	-----------	----------	-----------	-----------

0409 030924 FRAIS PORT DE LE	07003444	0,750	0310499V1
------------------------------	----------	-------	-----------

0409 030924 COMM / VIR REC	07003444	1,785	0310499V1
----------------------------	----------	-------	-----------

0409	100924	REMISE	FACTURE	CARTE	000000000	13,265	90004992P
------	--------	--------	---------	-------	-----------	--------	-----------

DATE 040924 NUM I01200 1163840018
I012001163840018

0409	100924	REMISE	FACTURE	CARTE	000000000	465,896	90004992P
------	--------	--------	---------	-------	-----------	---------	-----------

DATE 040924 NUM N01200 1163840018
N012001163840018

0409	030924	CHEO	RECU	COMPENSAT	03204236	664.832	0310499VC
------	--------	------	------	-----------	----------	---------	-----------

0409	050924	VIREMENT RECU	07003444	1	014,474	0310499V1
------	--------	---------------	----------	---	---------	-----------

VIR.PLUXEE TUNISIE

0409	030924	CHEO	RECU	COMPENSAT	03204231	1	029.822	0310499VC
------	--------	------	------	-----------	----------	---	---------	-----------

0409	030924	CHEO	RECU	COMPENSAT	02974874	1	133,794	0310499VC
------	--------	------	------	-----------	----------	---	---------	-----------

0509	100924	REMISE FACTURE CARTE	000000000	86,130	90005992P
------	--------	----------------------	-----------	--------	-----------

DATE 040924 NUM N01201 1163840018
N012011163840018

0509	040924	CHEO	RECU	COMPENSAT	03204244	600,000	0310599VB
------	--------	------	------	-----------	----------	---------	-----------

0509	040924	CHEO	RECU	COMPENSAT	03204243	613,129	0310599VB
------	--------	------	------	-----------	----------	---------	-----------

0509	040924	CHEO	RECU	COMPENSAT	03204240	1 495,230	0310599VB
------	--------	------	------	-----------	----------	-----------	-----------

TOTAL DES MOUVEMENTS

15 437,353

10 058,707

الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة شركة خفية الاسم، رأس مالها 100.007.645,000 دينار المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية. 1002 تونس البليديير. الهاتف: 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

DU 31/08/2024 AU 30/09/2024 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
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026738 03 REPORT

15 437,353

10 058,707

0509	060924	VERSEMENT ESPECES			1 970,000	0310530Q3
0609	050924	VIREMENT EMIS	PCL28113	634,725		9200631SF
0609	050924	VIREMENT EMIS	PCL28114	949,725		9200631SF
0609	050924	VIREMENT EMIS	PCL28116	1 163,015		9200631SF
0609	090924	VERSEMENT DEPLACE			3 390,000	0730630Q1
0909	150924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		21,792	90009992P
		DATE 090924 NUM I01203	1163840018			
		I012031163840018				
0909	140924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		175,281	90009992P
		DATE 080924 NUM I01202	1163840018			
		I012021163840018				
0909	150924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		216,810	90009992P
		DATE 090924 NUM N01203	1163840018			
		N012031163840018				
0909	140924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		706,862	90009992P
		DATE 080924 NUM N01202	1163840018			
		N012021163840018				
1009	160924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		68,691	90010992P
		DATE 100924 NUM I01204	1163840018			
		I012041163840018				
1009	160924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		204,931	90010992P
		DATE 100924 NUM N01204	1163840018			
		N012041163840018				
1109	100924	FRAIS PORT DE LE	05004056	0,750		0311199V2
1109	100924	COMM / VIR REC	05004056	1,785		0311199V2
1109	120924	VIREMENT RECU	05004056		108,541	0311199V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
1109	170924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		157,409	90011992P
		DATE 110924 NUM N01205	1163840018			
		N012051163840018				
1109	100924	CHEQ RECU COMPENSAT	03204242	680,728		0311199VB
1309	190924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		54,005	90013992P
		DATE 130924 NUM I01206	1163840018			
		I012061163840018				
1309	190924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		295,023	90013992P
		DATE 130924 NUM N01206	1163840018			
		N012061163840018				
1609	210924	REMISE FACTURE CARTE	000000000		9,095	90016992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

18 868,081

17 437,147

DU 31/08/2024 AU 30/09/2024 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

000026738 03 REPORT

18 868,081

17 437,147

		DATE 150924 NUM I01208 1163840018			
		I012081163840018			
1609	200924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		24,634	90016992P
		DATE 140924 NUM I01207 1163840018			
		I012071163840018			
1609	200924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		58,411	90016992P
		DATE 140924 NUM N01207 1163840018			
		N012071163840018			
1609	210924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		160,380	90016992P
		DATE 150924 NUM N01208 1163840018			
		N012081163840018			
1609	130924	VIREMENT EMIS PCL29944	699,757		9201631SF
1609	170924	VERSEMENT DEPLACE		2 140,000	0131630Q4
1609	130924	DIVERS VIRT EMIS PUF19308	2 833,450		920163105
1709	220924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		112,365	90017992P
		DATE 160924 NUM N01209 1163840018			
		N012091163840018			
1709	160924	CHEQ RECU COMPENSAT 03204246	574,000		0311799VA
1809	240924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		158,895	90018992P
		DATE 180924 NUM N01210 1163840018			
		N012101163840018			
1909	180924	FRAIS PORT DE LE 02003110	0,750		0311999V2
1909	180924	COMM / VIR REC 02003110	1,785		0311999V2
1909	250924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		11,385	90019992P
		DATE 190924 NUM N01211 1163840018			
		N012111163840018			
1909	200924	VIREMENT RECU 02003110		295,718	0311999V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
1909	180924	CHEQ RECU COMPENSAT 03204245	2 492,310		0311999VB
2309	200924	T.V.A SUR COMMIS 00066199	0,380		03123993L
2309	200924	FRAIS PORT DE LE 00066199	0,500		03123993L
2309	200924	COMMISSIONS/PREL 00066199	2,000		03123993L
2309	280924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		159,173	90023992P
		DATE 220924 NUM I01213 1163840018			
		I012131163840018			
2309	280924	REMISE FACTURE CARTE 00000000		207,406	90023992P
		DATE 220924 NUM N01213 1163840018			
		N012131163840018			

TOTAL DES MOUVEMENTS

25 473,013

20 765,514

DU 31/08/2024 AU 30/09/2024 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
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026738 03 REPORT

25 473,013

20 765,514

2309	200924	PRELEVEMENT	00066199	1 018,718	03123993L
2309	240924	VERSEMENT DEPLACE			8 120,000 0732330Q1
2409	300924	REMISE FACTURE CARTE	00000000		42,257 90024992P
		DATE 240924 NUM I01214	1163840018		
		I012141163840018			
2409	300924	REMISE FACTURE CARTE	00000000		179,190 90024992P
		DATE 240924 NUM N01214	1163840018		
		N012141163840018			
2509	011024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		49,500 90025992P
		DATE 250924 NUM N01215	1163840018		
		N012151163840018			
2609	250924	FRAIS PORT DE LETTRE	00002068	0,750	0312699V2
2609	250924	COMM / VIR REC	00002068	1,785	0312699V2
2609	270924	VIREMENT RECU	00002068		89,288 0312699V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
2609	021024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		100,782 90026992P
		DATE 260924 NUM N01216	1163840018		
		N012161163840018			
2709	260924	VIREMENT EMIS	PCL31950	941,725	9202731SF
2709	260924	VIREMENT EMIS	PCL31964	1 462,888	9202731SF
3009	300924	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530	90030992V
3009	051024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		9,475 90030992P
		DATE 290924 NUM I01218	1163840018		
		I012181163840018			
3009	290924	LOYER TPE SEPTEMBRE 2024	00000000	9,520	90030992W
3009	061024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		43,108 90030992P
		DATE 300924 NUM I01219	1163840018		
		I012191163840018			
3009	041024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		140,679 90030992P
		DATE 280924 NUM N01217	1163840018		
		N012171163840018			
3009	061024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		154,937 90030992P
		DATE 300924 NUM N01219	1163840018		
		N012191163840018			
3009	051024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		353,926 90030992P
		DATE 290924 NUM N01218	1163840018		
		N012181163840018			
3009	270924	CHEQ RECU COMPENSAT	03204248	497,756	0313099VB

TOTAL DES MOUVEMENTS

29 409,685

30 048,656

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/08/2024 AU 30/09/2024 005

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

000026738 03 REPORT

29 409,685

30 048,656

3009 011024 VERSEMENT DEPLACE

9 020,000 0683030Q4

TOTAL DES MOUVEMENTS

29 409,685

39 068,656

SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2024

5 158,983

81 100 000 : الهاتف - تونس البليديير - 1002 تونس الحرية - 139 شارع الحرية - 100.007.645,000 دينار المقر الاجتماعي : 100.007.645,000 دينار

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