

 *Tous les documents demandés ont été extraits.*

Liste des documents extraits:

1. RELEVÉ DE COMPTE DU 31/12/2024 AU 17/01/2025

DU 31/12/2024 AU 17/01/2025 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

000039066 03 SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024

24 123,210

0201	311224	T.V.A SUR COMMIS	00001784	0,380	03102993L
0201	311224	FRAIS PORT DE LE	00001784	0,500	03102993L
0201	311224	COMMISSIONS/PREL	00001784	2,000	03102993L
0201	311224	PRELEVEMENT	00001784	1 167,795	03102993L
0301	020125	FRAIS PORT DE LE	03001418	0,750	0310399V2
0301	020125	COMM / VIR REC	03001418	1,785	0310399V2
0301	090125	REMISE FACTURE CARTE	00000000	9,475	90003992P
		DATE 030125 NUM I01266 1163840018			
		I012661163840018			
0301	080125	REMISE FACTURE CARTE	00000000	33,161	90003992P
		DATE 020125 NUM I01265 1163840018			
		I012651163840018			
0301	311224	COMMISSION DEPASSEME		85,680	03131994B
0301	080125	REMISE FACTURE CARTE	00000000	213,839	90003992P
		DATE 020125 NUM N01265 1163840018			
		N012651163840018			
0301	070125	REMISE FACTURE CARTE	00000000	244,445	90003992P
		DATE 010125 NUM I01264 1163840018			
		I012641163840018			
0301	311224	INTERETS PERCUS		282,353	0313199FA
0301	090125	REMISE FACTURE CARTE	00000000	368,156	90003992P
		DATE 030125 NUM N01266 1163840018			
		N012661163840018			
0301	060125	VIREMENT RECU	03001418	536,960	0310399V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
0301	020125	VIREMENT EMIS	PCL53715	584,763	9200331SF
0301	070125	REMISE FACTURE CARTE	00000000	807,842	90003992P
		DATE 010125 NUM N01264 1163840018			
		N012641163840018			
0301	020125	VIREMENT EMIS	PCL53711	11 496,581	9200331SF
0301	020125	VIREMENT EMIS	PCL53717	15 453,265	9200331SF
0601	030125	FRAIS PORT DE LE	03005116	0,750	0310699V1
0601	030125	FRAIS PORT DE LE	06000538	0,750	0310699V2
0601	030125	COMM / VIR REC	03005116	1,785	0310699V1
0601	030125	COMM / VIR REC	06000538	1,785	0310699V2
0601	070125	VIREMENT RECU	06000538	315,410	0310699V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
0601	070125	VIREMENT RECU	03005116	1 019,104	0310699V1

TOTAL DES MOUVEMENTS

29 080,922

3 548,392

DU 31/12/2024 AU 17/01/2025 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

000039066 03 REPORT

29 080,922

3 548,392

VIR.PLUXEE TUNISIE

0601	070125	VERSEMENT DEPLACE			5 000,000	7040630Q4
0701	130125	REMISE FACTURE CARTE	00000000		45,003	90007992P
		DATE 070125 NUM I01267	1163840018			
		I012671163840018				
0701	130125	REMISE FACTURE CARTE	00000001		1 141,966	90007992P
		DATE 070125 NUM N01267	1163840018			
		N012671163840018				
0701	080125	VERSEMENT ESPECES			2 270,000	0310730Q3
0701	060125	VIREMENT EMIS	PCL54473	2 414,191		9200731SF
0801	070125	VIREMENT EMIS	PCL54895	481,505		9200831SF
0901	150125	REMISE FACTURE CARTE	00000000		25,741	90009992P
		DATE 090125 NUM N01268	1163840018			
		N012681163840018				
1001	090125	REMISE CHEQUE	01324054	0,133		90010993H
1001	090125	REMISE CHEQUE	01324054	0,700		90010993H
1001	130125	REM CHQ SUR CAISSE	01324054		53,500	90010993E
1001	160125	REMISE FACTURE CARTE	00000000		59,895	90010992P
		DATE 100125 NUM N01269	1163840018			
		N012691163840018				
1301	100125	FRAIS PORT DE LE	03001304	0,750		0311399V2
1301	100125	COMM / VIR REC	03001304	1,785		0311399V2
1301	140125	VIREMENT RECU	03001304		505,380	0311399V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
1301	100125	VIREMENT EMIS	PCL55865	545,350		9201331SF
1301	100125	VIREMENT EMIS	PCL55863	764,725		9201331SF
1301	140125	VERSEMENT ESPECES	0		4 270,000	0311330Q5
1401	130125	CHEQ RECU COMPENSAT	03204299	5 073,938		0311499VA
1501	160125	VERSEMENT ESPECES			2 440,000	0311530Q1
1501	140125	DIVERS VIRT EMIS	PUF21537	2 919,450		920153105
1601	210125	REMISE FACTURE CARTE	00000000		63,954	90016992P
		DATE 150125 NUM I01270	1163840018			
		I012701163840018				
1601	150125	INTERETS PERCUS		64,277		0311599FA
1601	210125	REMISE FACTURE CARTE	00000000		720,726	90016992P
		DATE 150125 NUM N01270	1163840018			
		N012701163840018				

TOTAL DES MOUVEMENTS

41 347,726

20 144,557

SOLDE CREDITEUR AU 17/01/2025

2 920,041