

Numéro de compte :0307881010688641

Date	Référence	Description	Numéro chèque	Bénéficiaire	Date valeur	Montant créditeur	Montant débiteur	Solde
		Solde début période						37434.444
02/11/2023	TT2330603232	REGLEMENT CHEQUE N	8475848	VIVO ENERGY TUNISIE	2023-11-02	-	1000.000	36434.444
06/11/2023	TT2331006974	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-11-06	-	0.380	36434.064
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2023	TT2331006974	Commission	-	Retrait Dep	2023-11-06	-	2.000	36432.064
06/11/2023	TT2331006974	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-11-06	-	1500.000	34932.064
08/11/2023	TT2331205295	REGLEMENT CHEQUE N	8475850	STE POLY ELECTRIC SARL	2023-11-08	-	121.023	34811.041
09/11/2023	TT2331303752	REGLEMENT CHEQUE N	8475849	STE TUNISIANET	2023-11-09	-	128.300	34682.741
16/11/2023	TT2332005029	REGLEMENT CHEQUE N	8475851	STE TUNISIANET	2023-11-16	-	184.300	34498.441
17/11/2023	TT2332101334	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-11-17	-	0.380	34498.061
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/11/2023	TT2332101334	Commission	-	Retrait Dep	2023-11-17	-	2.000	34496.061
17/11/2023	TT2332101334	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-11-17	-	500.000	33996.061
29/11/2023	FT233337JR60	VIREMENT	-	REGLEDELADECLA	2023-11-29	-	32.380	33963.681
30/11/2023	FT23334TBNRC	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-11-30	853.668	-	34817.349
		Solde fin période						34817.349