

Numéro de compte :0307881010688641

Date	Référence	Description	Numéro chèque	Bénéficiaire	Date valeur	Montant créditeur	Montant débiteur	Solde
		Solde début période						46507.178
05/09/2023	TT2324800597	REGLEMENT CHEQUE N	8296489	SOCIETE 2B TRADING	2023-09-05	-	261.000	46246.178
05/09/2023	TT2324806786	REGLEMENT CHEQUE N	8296490	SOCIETE MYTEK INFORMATIQUE	2023-09-05	-	126.000	46120.178
14/09/2023	TT2325700197	REGLEMENT CHEQUE N	8475836	STE POLY ELECTRIC SARL	2023-09-14	-	375.604	45744.574
15/09/2023	TT2325801849	REGLEMENT CHEQUE N	8475840	-	2023-09-15	-	97.390	45647.184
19/09/2023	TT2326203044	REGLEMENT CHEQUE N	8475838	TRESORERIE GENERALE DE TUNIS	2023-09-19	-	1434.400	44212.784
19/09/2023	TT2326208265	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-09-19	-	0.380	44212.404
19/09/2023	TT2326208265	Commission	-	Retrait Dep	2023-09-19	-	2.000	44210.404
19/09/2023	TT2326208265	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-09-19	-	1000.000	43210.404
25/09/2023	TT2326808254	REGLEMENT CHEQUE N	8475843	AMARA ABDELHMID	2023-09-25	-	350.000	42860.404
29/09/2023	FT23272S88D1	VIREMENT	-	REGLEDELADECLA	2023-09-29	-	32.380	42828.024
29/09/2023	030788101068864	TVA	-	-	2023-10-01	-	6.270	42821.754
29/09/2023	030788101068864	Frais de Tenue de Compte	-	-	2023-10-01	-	33.000	42788.754
		Solde fin période						42788.754