

Numéro de compte	:0307881010688641							
Date	Référence	Description	Numéro chèque	Bénéficiaire	Date valeur	Montant créditeur	Montant débiteur	Solde
		Solde début période						29538.22
02/06/2023	FT231534JWFH	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-06-02	95.843	-	29634.063
02/06/2023	TT2315302941	REGLEMENT CHEQUE N	8296475	KAABI WALID	2023-06-02	-	600.000	29034.063
06/06/2023	TT2315705263	REGLEMENT CHEQUE N	8296474	VIVO ENERGY TUNISIE	2023-06-06	-	1001.000	28033.063
09/06/2023	TF2303759093	Provision Margin Cr	-	-	2023-06-10	2050.000	-	30083.063
12/06/2023	FT23163MZDF9	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-06-12	1602.633	-	31685.696
14/06/2023	TT2316503495	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-06-14	-	0.380	31685.316
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/2023	TT2316503495	Commission	-	Retrait Dep	2023-06-14	-	2.000	31683.316
14/06/2023	TT2316503495	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-06-14	-	1000.000	30683.316
14/06/2023	TT2316504120	REGLEMENT CHEQUE N	8296476	STE EARN CONSULTING AUDIT	2023-06-14	-	3296.100	27387.216
16/06/2023	FT23167YW27N	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-06-16	797.669	-	28184.885
16/06/2023	FT2316793CKR	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-06-16	725.115	-	28910
22/06/2023	TT2317306089	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-06-22	-	0.380	28909.62
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/2023	TT2317306089	Commission	-	Retrait Dep	2023-06-22	-	2.000	28907.62
22/06/2023	TT2317306089	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-06-22	-	424.500	28483.12
23/06/2023	TT2317406365	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-06-23	-	0.380	28482.74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/06/2023	TT2317406365	Commission	-	Retrait Dep	2023-06-23	-	2.000	28480.74
23/06/2023	TT2317406365	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-06-23	-	2000.000	26480.74
23/06/2023	FT23174FXNR1	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-06-23	142.932	-	26623.672
26/06/2023	TT2317701156	REGLEMENT CHEQUE N	8296477	MRAD MED ASSURANCE GAT	2023-06-26	-	806.803	25816.869
26/06/2023	TT2317701157	REGLEMENT CHEQUE N	8296478	MRAD MED ASSURANCE GAT	2023-06-26	-	1351.726	24465.143
30/06/2023	030788101068864	TVA	-	-	2023-07-01	-	6.270	24458.873
30/06/2023	030788101068864	Frais de Tenue de Compte	-	-	2023-07-01	-	33.000	24425.873
		Solde fin période						24425.873