

Numéro de compte :0307881010688641

Date	Référence	Description	Numéro chèque	Bénéficiaire	Date valeur	Montant créditeur	Montant débiteur	Solde
		Solde début période						93017.03
03/02/2023	TT2303405427	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-02-03	-	0.380	93016.65
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/2023	TT2303405427	Commission	-	Retrait Dep	2023-02-03	-	2.000	93014.65
03/02/2023	TT2303405427	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-02-03	-	5000.000	88014.65
06/02/2023	TF2303759093	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-02-06	-	11.400	88003.25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2023	TF2303759093	Commission	-	-	2023-02-06	-	60.000	87943.25
06/02/2023	TF2303759093	Provision Margin Dr	-	-	2023-02-06	-	2050.000	85893.25
07/02/2023	TT2303805622	TVA	-	CUSTOMER 68864	2023-02-07	-	0.380	85892.87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/2023	TT2303805622	Commission	-	Retrait Dep	2023-02-07	-	2.000	85890.87
07/02/2023	TT2303805622	RETRAIT	-	Retrait Dep	2023-02-07	-	1000.000	84890.87
13/02/2023	FT23044HQ88K	Inward Prelevement Cleari	-	-	2023-02-13	420.594	-	85311.464
23/02/2023	TT2305400361	REGLEMENT CHEQUE N	8296460	AMARA ABDELHMID	2023-02-23	-	223.723	85087.741
27/02/2023	TT2305807033	REGLEMENT CHEQUE N	8296458	VIVO ENERGY TUNISIE	2023-02-27	-	1000.600	84087.141
27/02/2023	TT2305808302	REGLEMENT CHEQUE N	8296462	STE TUNISIANET	2023-02-27	-	109.300	83977.841
28/02/2023	FT2305986Z8X	VIREMENT	-	-	2023-02-28	-	30.482	83947.359
		Solde fin période						83947.359