

EXTRAIT DU COMPTE

N° de Compte : 164 0101 000734 K Relation : ASSOCIATION ROBOTIQUE DE L'ECOLE NATIONALE DES
Devise : DINARS TUNISIEN R.I.B 03 034 1640101000734 87
Montant Bloqué : 0.000 Etat du compte : Valide
Côte Autorisée : 0.000
Echéance Côte :

Consultez votre compte sur BNAPHONE au 8840 0020 en composant votre numéro de compte 164 0101 000734 K et votre code 6010
ou utilisez BNA SMS en envoyant BNA au 85230 sachat que votre code PIN est 8380

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
01/04/2024	Retrait même agence sur compte client OM N°0002690660	29/03/2024	1 500.000		55 368.489
01/04/2024	Exécution virement ponctuel à échéance 164202400128	29/03/2024	4 950.000		50 413.848
	Com virement émis ponctuel	29/03/2024	2.500		
	TVA	29/03/2024	0.475		
01/04/2024	Remise chèques première présentation 7	29/03/2024	0.000		55 366.823
	Com encaissement de chèques	29/03/2024	1.400		
	TVA	29/03/2024	0.266		
02/04/2024	Liquidation présentation agence (par chèque) 6964087	03/04/2024		1 300.000	51 713.848
02/04/2024	Préavis reçu sur chèque présenté 6964087	03/04/2024	1 300.000		50 413.848
03/04/2024	Liquidation présentation agence (par chèque) 6964086	04/04/2024		300.000	50 713.848
03/04/2024	Prélèvement des frais d'abonnement SMS BANKING	01/04/2024	2.000		50 711.468
	TVA	01/04/2024	0.380		
08/04/2024	CNP reçu sur chèque présenté 6964087	08/04/2024	0.000		50 706.708
	Com récupération frais sur chèque retourné impayé	08/04/2024	4.000		
	TVA	08/04/2024	0.760		
16/04/2024	Arrêté de compte	31/03/2024	21.420		50 685.288
16/04/2024	Position virement	17/04/2024		5 000.000	55 682.313
	Com virement reçu	15/04/2024	2.500		
	TVA	15/04/2024	0.475		
18/04/2024	Prélèvement frais d'abonnement BNA eBanking 80520669	17/04/2024	0.000		55 679.933
	Com abonnement BNA eBANKING BASIC	17/04/2024	2.000		
	TVA	17/04/2024	0.380		
22/04/2024	Remise chèques suite ARP	22/04/2024	0.000		55 679.100
	Com encaissement de chèques	19/04/2024	0.700		
	TVA	19/04/2024	0.133		
22/04/2024	Exécution virement ponctuel à échéance 164202400161	19/04/2024	3 500.000		52 176.125
	Com virement émis ponctuel	19/04/2024	2.500		
	TVA	19/04/2024	0.475		
22/04/2024	Exécution virement ponctuel à échéance 164202400160	19/04/2024	1 000.000		51 173.150
	Com virement émis ponctuel	19/04/2024	2.500		
	TVA	19/04/2024	0.475		
23/04/2024	Liquidation présentation agence (par chèque) 6964087	24/04/2024		1 300.000	52 473.150
Solde à ce jour sauf erreur ou omission				52 473.150	