

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Code client : 01569235

Nom du client : ULYCOM ADVERTISING

Numéro de compte : 00145-0056457369-9 TND

Libellé du compte : Ulycom Advertising (Courant)

Code Iban : TN5904060145005645736954

Date : 21/02/2025

Solde initial (TND) : 71,920.429

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (TND)	Crédit (TND)	Solde (TND)
02/01/2025	02/01/2025	COM+TVA / REM ENC 875943	2.380		71,918.049
10/01/2025	09/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182137	704.000		71,214.049
10/01/2025	09/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182132	484.459		70,729.590
10/01/2025	09/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182139	7,125.969		63,603.621
10/01/2025	09/01/2025	ABONNEMENT 079138 OFFRE REZKI PM DONT TVA: 3,800	23.800		63,579.821
13/01/2025	10/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182140	4,562.910		59,016.911
13/01/2025	10/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182138	1,000.000		58,016.911
13/01/2025	10/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182141	8,700.080		49,316.831
14/01/2025	13/01/2025	REGLEMENT PRELEVEMENT 1002876 ECHEANCE 13/01/2025 ORG: CNSS	428.458		48,888.373
14/01/2025	13/01/2025	COMMISSION PRELEVEMENT 1002876 ORG: CNSS DONT TVA: 0,190	1.190		48,887.183
20/01/2025	17/01/2025	REGLEMENT PRELEVEMENT 1040599 ECHEANCE 17/01/2025 ORG: CNSS	26,666.638		22,220.545
20/01/2025	17/01/2025	COMMISSION PRELEVEMENT 1040599 ORG: CNSS DONT TVA: 0,190	1.190		22,219.355
20/01/2025	17/01/2025	PRELEVEMENT ATTIJARI LEASING 987083 PRELEVEMENT ATTIJARI LEASING 20/01/25	621.994		21,597.361
20/01/2025	17/01/2025	COMM PRELEV ATTIJARI LEASING 987083 DONT TVA: 0,190	1.190		21,596.171
23/01/2025	22/01/2025	COMMISSION ENC CHQ 0479771 DONT TVA: 0,067	0.417		21,595.754
24/01/2025	23/01/2025	COMMISSION ENC CHQ 0420414 DONT TVA: 0,200	1.250		21,594.504
24/01/2025	23/01/2025	COMMISSION ENC CHQ 0553925 DONT TVA: 0,067	0.417		21,594.087
24/01/2025	27/01/2025	ENCAISSEMENT CHEQUE 479771		53,015.490	74,609.577
24/01/2025	23/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182144	1,592.425		73,017.152
27/01/2025	28/01/2025	ENCAISSEMENT CHEQUE 420414		39,589.130	112,606.282
27/01/2025	28/01/2025	ENCAISSEMENT CHEQUE 553925		7,069.590	119,675.872
27/01/2025	24/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182145	25,000.000		94,675.872
27/01/2025	28/01/2025	COMM ET TVA VIR R	0.595		94,675.277
27/01/2025	28/01/2025	VIR RECU TN AUT BQ 158411 STE LAND OR LANDOR 23 01 2025		12,962.100	107,637.377
27/01/2025	23/01/2025	TVA	11.400		107,625.977
27/01/2025	23/01/2025	FRAIS VISA	60.000		107,565.977
28/01/2025	28/01/2025	VIR MULTIPLE 006464	32,550.000		75,015.977
28/01/2025	27/01/2025	COM ET TVA/VIR MUL 006464 DONT TVA: 3,344	20.944		74,995.033
28/01/2025	27/01/2025	COMMISSION ENC CHQ 0553671 DONT TVA: 0,067	0.417		74,994.616
28/01/2025	27/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182146	5,831.407		69,163.209

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (TND)	Crédit (TND)	Solde (TND)
29/01/2025	28/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182147	2,651.715		66,511.494
29/01/2025	28/01/2025	COMMISSION ENC CHQ 0553671 DONT TVA: 0,067	0.417		66,511.077
29/01/2025	30/01/2025	ENCAISSEMENT CHEQUE 553671		3,302.680	69,813.757
29/01/2025	31/01/2025	ENCAISSEMENT CHEQUE 553671		15,000.000	84,813.757
29/01/2025	28/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182149	5,027.354		79,786.403
30/01/2025	29/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182143	3,157.704		76,628.699
30/01/2025	29/01/2025	REGLEMENT CHEQUE N 182148	3,535.290		73,093.409
Total			129,766.010	130,938.990	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (TND) au 31/01/2025 : 73,093.409