



التجاري بنك
Attijari bank

EXTRAIT DE COMPTE

Code client : 01764613
 Nom du client : STE OUPSKILLS LAB
 Numéro de compte : 00114-0073499238-8 TND
 Libellé du compte : STE OUPSKILLS LAB
 Iban : TN5904028114007349923826
 Date : 25/09/2023

Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Solde initial (TND) : 2 963,787

Date	Date de valeur	Opération	Débit (TND)	Crédit (TND)	Solde (TND)
01/09/2023	31/08/2023	■ COMMISSION ENC CHQ 0143401 └ DONT TVA: 0,133	0,833		2 962,954
04/09/2023	01/09/2023	■ COMMISSION ENC CHQ 9143401 └ DONT TVA: 0,067	0,417		2 962,537
04/09/2023	01/09/2023	■ COMMISSION ENC CHQ 0143401 └ DONT TVA: 0,067	0,417		2 962,120
04/09/2023	05/09/2023	ENCAISSEMENT CHEQUE 143401		550,000	3 512,120
04/09/2023	06/09/2023	ENCAISSEMENT CHEQUE 143401		250,000	3 762,120
04/09/2023	01/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 64	150,355		3 611,765
05/09/2023	04/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 93	83,500		3 528,265
05/09/2023	04/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 128	596,000		2 932,265
06/09/2023	05/09/2023	■ ABONNEMENT 087005 └ OFFRE REZKI PM └ DONT TVA: 3,800	23,800		2 908,465

Date	Date de valeur	Opération	Débit (TND)	Crédit (TND)	Solde (TND)
06/09/2023	05/09/2023	■ COMMISSION ENC CHQ 0143576 └ DONT TVA: 0,067	0,417		2 908,048
06/09/2023	08/09/2023	ENCAISSEMENT CHEQUE 143576		250,000	3 158,048
07/09/2023	06/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 129	1 000,000		2 158,048
07/09/2023	06/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 132	1 400,000		758,048
11/09/2023	08/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 134	179,000		579,048
14/09/2023	06/09/2023	ENCAISSEMENT CHEQUE 9143401		600,000	1 179,048
15/09/2023	14/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 133	181,802		997,246
19/09/2023	18/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 137	300,000		697,246
21/09/2023	20/09/2023	REGLEMENT CHEQUE N 138	214,000		483,246
21/09/2023	20/09/2023	■ COMMISSION ENC CHQ 0143874 └ DONT TVA: 0,200	1,250		481,996
22/09/2023	25/09/2023	ENCAISSEMENT CHEQUE 143874		1 050,000	1 531,996
Total			4 131,791	2 700,000	

Imprimé le 25/09/2023

Fermer cette fenêtre

Imprimer