

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00009 - TANJOMBATO			GROUPE EXTERNALISATION					
Compte : EUR-03469320201-02			COMPTE A VUE					
Date : 01/04/2025			Page 1/2					
Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				7,61	40		304,40	0
10/02/2025	1 280,00		1 272,39		1	1 272,39		5.3715
11/02/2025		1 280,00		7,61	14		106,54	0
25/02/2025		1 288,00		1 295,61	1		1 295,61	0
26/02/2025	1 280,00			15,61	26		405,86	0
24/03/2025		6 543,69		6 559,30	2		13 118,60	0
26/03/2025	6 550,00			9,30	6		55,80	0
Report	9 110,00	9 111,69	-1 272,39	7 904,34	90	9 110,00	9 111,69	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00009 - TANJOMBATO		GROUPE EXTERNALISATION	
Compte : EUR-03469320201-02		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	9 110,00	5,37	0,19
INTERETS CREDITEURS	9 111,69	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	6 559,30	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,04
NET A DEBITER			0,23