

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00009 - TANJOMBATO		LUMI MADAGASCAR RESOURCES SARL						
Compte : USD-03224120201-17		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				45,63	16		730,08	0
17/01/2025		50 422,00		50 467,63				
17/01/2025	50 390,00			77,63	11		853,93	0
28/01/2025		29 422,00		29 499,63				
28/01/2025	29 422,00			77,63	6		465,78	0
03/02/2025		14 922,00		14 999,63	3		44 998,89	0
06/02/2025	14 922,00			77,63	8		621,04	0
14/02/2025		50 422,00		50 499,63	4		201 998,52	0
18/02/2025	50 422,00			77,63	13		1 009,19	0
03/03/2025	50 422,00		50 344,37		1	50 344,37		5.1447
04/03/2025		50 422,00		77,63	7		543,41	0
11/03/2025	24 922,00		24 844,37					
11/03/2025		24 922,00		77,63	21		1 630,23	0

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00009 - TANJOMBATO	LUMI MADAGASCAR RESOURCES SARL			
Compte : USD-03224120201-17	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	220 500,00	5,14	7,19	
INTERETS CREDITEURS	220 532,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	50 499,63	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,44	
NET A DEBITER			8,63	