

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00010 - TOAMASINA			HAFEJEE IBRAHIM ILYCE SARLU					
Compte : EUR-02111801112-32			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				23 440,78	1		23 440,78	0
02/01/2025		54 781,00		78 221,78	6		469 330,68	0
08/01/2025	127 400,00		49 178,22		1	49 178,22		3.3715
09/01/2025		26 053,00	23 125,22					
09/01/2025		26 053,00		2 927,78	7		20 494,46	0
16/01/2025		47 534,00		50 461,78				
16/01/2025	47 800,00			2 661,78	12		31 941,36	0
28/01/2025		25 800,00		28 461,78	2		56 923,56	0
30/01/2025	24 800,00			3 661,78	1		3 661,78	0
31/01/2025	750,00			2 911,78				
31/01/2025	750,00			2 161,78	14		30 264,92	0
14/02/2025		50 662,00		52 823,78				
14/02/2025		25 920,00		78 743,78	4		314 975,12	0
18/02/2025	26 000,00			52 743,78	2		105 487,56	0
20/02/2025	50 000,00			2 743,78	18		49 388,04	0
10/03/2025	59 600,00		56 856,22		2	113 712,44		3.3715
12/03/2025		59 953,00		3 096,78	1		3 096,78	0
13/03/2025	807,21			2 289,57	1		2 289,57	0
14/03/2025	46 000,00		43 710,43		3	131 131,29		3.3715
17/03/2025		46 096,00		2 385,57	1		2 385,57	0
18/03/2025		52 440,00		54 825,57				
18/03/2025	52 500,00			2 325,57	14		32 557,98	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00010 - TOAMASINA		HAFEJEE IBRAHIM ILYCE SARLU	
Compte : EUR-02111801112-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	436 407,21	3,37	27,54
INTERETS CREDITEURS	415 292,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	131 131,29	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			5,51
NET A DEBITER			33,05