

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence: 00012 - CAFF EDEN

Compte : USD-05022120201-28 TANJAKA FOOD
COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025 Page 1/2

Date : 01/04/2025								Page 1/2
Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	découvert
1/01/2025				29 978,20	89		2 668 059,80	-0.12
	0,00	į	0,00	i	89	0,00	i	
Report		0,00		59 956,40			0,00	•



ARR BMOI ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 Agence : 00012 - CAFF EDEN TANJAKA FOOD Compte : USD-05022120201-28 COMPTE A VUE Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 0,00 5,14 0,00 INTERETS CREDITEURS 0,00 -0,12 8,89 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 29 978,20 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 1,78 NET A DEBITER 10,67