

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			SERASERA INTERNATIONAL SARL					
Compte : EUR-04134320201-24			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				415,58	65		27 012,70	-0.96
07/03/2025		14 000,00		14 415,58	3		43 246,74	-0.96
10/03/2025	4 205,57			10 210,01	3		30 630,03	-0.96
13/03/2025	9 800,00			410,01	1		410,01	-0.96
14/03/2025		50 000,00		50 410,01	5		252 050,05	-0.96
19/03/2025	35 000,00			15 410,01	13		200 330,13	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : EUR-04134320201-24		SERASERA INTERNATIONAL SARL	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	49 005,57	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	64 000,00	-0,96	14,76
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	50 410,01	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,95
NET A DEBITER			17,71