

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			RECIFE INTERNATIONAL LIMITED					
Compte : EUR-05135120201-90			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				147 083,48	15	2 206 252,20	-0.96	
16/01/2025		6 876,00		153 959,48	4	615 837,92	-0.96	
20/01/2025	10 000,00			143 959,48	7	1 007 716,36	-0.96	
27/01/2025		6 739,20		150 698,68	8	1 205 589,44	-0.96	
04/02/2025	10 000,00			140 698,68	9	1 266 288,12	-0.96	
13/02/2025		6 876,00		147 574,68	8	1 180 597,44	-0.96	
21/02/2025	10 000,00			137 574,68	3	412 724,04	-0.96	
24/02/2025		6 739,20		144 313,88	17	2 453 335,96	-0.96	
13/03/2025		6 876,00		151 189,88	14	2 116 658,32	-0.96	
27/03/2025		6 739,20		157 929,08	5	789 645,40	-0.96	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	RECIFE INTERNATIONAL LIMITED			
Compte : EUR-05135120201-90	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	30 000,00	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	40 845,60	-0,96	353,46	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	157 929,08	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			70,69	
NET A DEBITER			424,15	