

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00007 - PRESTIGE		WWF INTL NORHTERN MOZAMBIQUE CHANNEL (NOCAMO)						
Compte : EUR-03405020201-12		COMPTE A VUE						
Date : 01/04/2025		Page 1/2						
JJ/MM/AAAA	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				847,98	19	16 111,62	0	
20/01/2025		75 750,00		76 597,98	4	306 391,92	0	
24/01/2025	50 000,00			26 597,98	67	1 782 064,66	0	
Report	50 000,00		0,00		90	50 000,00		
		75 750,00		130 641,92			75 750,00	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00007 - PRESTIGE	WWF INTL NORHTERN MOZAMBIQUE CHANNEL (NOCAMO)			
Compte : EUR-03405020201-12	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	50 000,00	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	75 750,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	76 597,98	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	