

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			UBUNTU CLOTHING COMPANY SARL					
Compte : USD-05523620201-09			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				0,00	36			
06/02/2025		49 992,00		49 992,00	12		599 904,00	-0.12
18/02/2025		299 992,00		349 984,00	13		4 549 792,00	-0.12
03/03/2025	49 900,00			300 084,00	18		5 401 512,00	-0.12
21/03/2025	50 000,00			250 084,00	3		750 252,00	-0.12
24/03/2025	150 000,00			100 084,00	8		800 672,00	-0.12

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		UBUNTU CLOTHING COMPANY SARL	
Compte : USD-05523620201-09		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	249 900,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	349 984,00	-0,12	40,34
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	349 984,00	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			8,07
NET A DEBITER			48,41