



EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/12/2019 au 01/04/2020

Code client : 0255606

Nom du client : SARLU EAGLES

Numéro de compte : 01030-25560600101-71 XOF

Libellé du compte : CPTES ORD. CLIENT.EN SE INDIV

Code Iban : TG80370240103002556060010171

Date : 01/04/2020

Solde initial (XOF) : 62 150

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
28/02/2020	02/03/2020	VIREMENT O/LUMEN AD		7 585 478	7 647 628
28/02/2020	29/02/2020	AGIOS DU 31/01/20 AU 29/02/20	3 300		7 644 328
04/03/2020	04/03/2020	PAIEMENT CARTE BANCAIRE 334599	588 369		7 055 959
04/03/2020	03/03/2020	COMMISSION AGBELESSES	1 650		7 054 309
04/03/2020	03/03/2020	VIREMENT AGBELESSES	1 000 000		6 054 309
04/03/2020	04/03/2020	COTISATION CARTE	1 500		6 052 809
05/03/2020	05/03/2020	PAIEMENT CARTE BANCAIRE 334732	78 055		5 974 754
05/03/2020	05/03/2020	PAIEMENT CARTE BANCAIRE 334740	101 992		5 872 762
20/03/2020	19/03/2020	VIREMENT ADETOU AYA	1 500 000		4 372 762
31/03/2020	31/03/2020	AGIOS DU 29/02/20 AU 31/03/20	3 300		4 369 462
Total			3 278 166	7 585 478	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XOF) au 01/04/2020 : 4 369 462