

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00005 - TALATAMATY

Compte : EUR-02909520201-68 EC ABRAHAM COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025 Page 1/2

	04/2025							Page 1/2
Valeur JJ/MM/AAAA	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	découvert
L/01/2025				57 664,45	51		2 940 886,95	-0.96
1/02/2025	8 500,00			49 164,45	14		688 302,30	-0.96
7/03/2025	5 000,00			44 164,45	25		1 104 111,25	-0.96
,, 03, 2023	3 000,00			11 101,13	23		1 101 111,23	0.50
	13 500,0	0	0,00	ī	90	13 50	0.00	
Report	13 300,0	-	1	1	1 - V i	13 30	- / _I - ~	1



NET A DEBITER

ARR BMOI ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 Agence : 00005 - TALATAMATY EC ABRAHAM Compte : EUR-02909520201-68 COMPTE A VUE Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 13 500,00 3,37 0,00 126,22 INTERETS CREDITEURS 0,00 -0,96 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 57 664,45 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 25,24

151,46