

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			T MAHEFA SARL					
Compte : EUR-02001401169-32			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				3 655,42	9		32 898,78	-0.96
10/01/2025	1 996,46			1 658,96	3		4 976,88	-0.96
13/01/2025		1 996,46		3 655,42	11		40 209,62	-0.96
24/01/2025	2 993,17			662,25	21		13 907,25	-0.96
14/02/2025	15 800,00		15 137,75		4	60 551,00		3.3715
18/02/2025		22 554,92		7 417,17	6		44 503,02	-0.96
24/02/2025	7 390,00			27,17	36		978,12	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY			
Compte : EUR-02001401169-32		T MAHEFA SARL	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	28 179,63	3,37	5,67
INTERETS CREDITEURS	24 551,38	-0,96	3,67
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	60 551,00	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,87
NET A DEBITER			11,21