

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY					DIGITALEO			
Compte : EUR-04445220201-40					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				44,92	16		718,72	-0.96
17/01/2025	4 650,00		4 605,08		4	18 420,32		3.3715
21/01/2025		4 650,00		44,92	28		1 257,76	-0.96
18/02/2025	4 800,00		4 755,08		2	9 510,16		3.3715
20/02/2025		4 800,00		44,92	26		1 167,92	-0.96
18/03/2025	4 400,00		4 355,08		2	8 710,16		3.3715
20/03/2025		4 410,00		54,92	12		659,04	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	DIGITALEO			
Compte : EUR-04445220201-40	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	13 850,00	3,37	3,43	
INTERETS CREDITEURS	13 860,00	-0,96	0,10	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	18 420,32	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,71	
NET A DEBITER			4,24	