

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY					MR GANTIN RICHARD OU MME BATIAKO GINA			
Compte : EUR-03090401157-32					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				530,97	1		530,97	-0.96
02/01/2025	500,00			30,97	7		216,79	-0.96
09/01/2025	1 000,00		969,03		1	969,03		5.3715
10/01/2025		6 600,00		5 630,97	11		61 940,67	-0.96
21/01/2025	1 000,00			4 630,97	13		60 202,61	-0.96
03/02/2025	1 000,00			3 630,97	11		39 940,67	-0.96
14/02/2025	1 000,00			2 630,97	17		44 726,49	-0.96
03/03/2025	1 000,00			1 630,97	10		16 309,70	-0.96
13/03/2025	1 000,00			630,97	15		9 464,55	-0.96
28/03/2025	500,00			130,97	3		392,91	-0.96
31/03/2025	9,72			121,25	1		121,25	-0.96
Report	7 009,72	6 600,00	-969,03	19 721,23	90	7 009,72	6 600,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY			
Compte : EUR-03090401157-32		MR GANTIN RICHARD OU MME BATIAKO GINA	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	7 009,72	5,37	0,14
INTERETS CREDITEURS	6 600,00	-0,96	6,24
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	5 630,97	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,28
NET A DEBITER			7,66