

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			TELO CARGO SERVICES (TCS)					
Compte : USD-01350020203-39			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				31 926,08	20		638 521,60	0
21/01/2025	3 493,83			28 432,25	2		56 864,50	0
23/01/2025	15 936,48			12 495,77	4		49 983,08	0
27/01/2025	6 787,48			5 708,29	24		136 998,96	0
20/02/2025	566,75			5 141,54	34		174 812,36	0
26/03/2025	6 594,96		1 453,42		6	8 720,52		5.1447

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		TELO CARGO SERVICES (TCS)	
Compte : USD-01350020203-39		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	33 379,50	5,14	1,25
INTERETS CREDITEURS	0,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	31 926,08	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,25
NET A DEBITER			1,50