

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			TELO CARGO SERVICES (TCS)					
Compte : EUR-01350020202-42			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				2 907,71	2		5 815,42	0
03/01/2025		505,44		3 413,15	17		58 023,55	0
20/01/2025	1 067,78			2 345,37				
20/01/2025	1 067,78			1 277,59	16		20 441,44	0
05/02/2025	1 268,00			9,59	6		57,54	0
11/02/2025		738,06		747,65	1		747,65	0
12/02/2025		274,00		1 021,65	8		8 173,20	0
20/02/2025	459,78			561,87	15		8 428,05	0
07/03/2025		834,21		1 396,08	4		5 584,32	0
11/03/2025		448,55		1 844,63	13		23 980,19	0
24/03/2025	277,20			1 567,43	1		1 567,43	0
25/03/2025	1 500,00			67,43	1		67,43	0
26/03/2025	435,36		367,93		6	2 207,58		5.3715
Report	6 075,90	2 800,26	-735,86	17 160,15	90	6 075,90	2 800,26	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		TELO CARGO SERVICES (TCS)	
Compte : EUR-01350020202-42		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	6 075,90	5,37	0,33
INTERETS CREDITEURS	2 800,26	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	3 413,15	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,07
NET A DEBITER			0,40