

Code client : 000120

Nom du client : SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL

Numéro de compte : 00001-02100012001-53 GNF

Libellé du compte : COMPTE COURANT PROFESSIONNEL

Code Iban : GN37000370000100210001200153

Date : 04/07/2024

Solde initial (GNF) : 21,394,873

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
02/01/2024	02/01/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		21,371,273
05/01/2024	05/01/2024	REGLT FACTURE NO2401-0444		692,955,000	714,326,273
08/01/2024	05/01/2024	CHEQUE NO 44632	20,000,000		694,326,273
08/01/2024	05/01/2024	RET CHEQ N 44636	47,797,000		646,529,273
08/01/2024	05/01/2024	RET CHEQ N 44634	5,000,000		641,529,273
08/01/2024	05/01/2024	CHQ N° 00044635 DATE: 08/01/2024 PAR :	69,220,000		572,309,273
08/01/2024	05/01/2024	CHQ N° 00044638 DATE: 08/01/2024 PAR :	2,900,000		569,409,273
08/01/2024	05/01/2024	CHQ N° 00044639 DATE: 08/01/2024 PAR :	61,697,020		507,712,253
09/01/2024	08/01/2024	CHEQUE NO 44640	15,988,666		491,723,587
09/01/2024	08/01/2024	CHEQUE NO 44633	28,224,675		463,498,912
09/01/2024	08/01/2024	CHQ N° 00044641 DATE: 09/01/2024 PAR :	9,720,000		453,778,912
09/01/2024	08/01/2024	CHQ N° 00044646 DATE: 09/01/2024 PAR :	40,000,000		413,778,912
10/01/2024	10/01/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		413,755,312
10/01/2024	09/01/2024	CHEQUE NO 44643	41,950,000		371,805,312
10/01/2024	09/01/2024	CHQ N° 00044647 DATE: 10/01/2024 PAR :	2,700,000		369,105,312
10/01/2024	09/01/2024	CHQ N° 00044649 DATE: 10/01/2024 PAR :	5,000,000		364,105,312
10/01/2024	09/01/2024	CHQ N° 00044645 DATE: 10/01/2024 PAR :	9,000,000		355,105,312
11/01/2024	10/01/2024	CHEQUE NO 44650	2,700,000		352,405,312
12/01/2024	11/01/2024	CHEQUE NO 44637	50,782,500		301,622,812
12/01/2024	11/01/2024	CHEQUE NO 56476	36,539,960		265,082,852
12/01/2024	11/01/2024	CHQ N° 00056477 DATE: 12/01/2024 PAR :	55,500,000		209,582,852
15/01/2024	12/01/2024	CHEQUE NO 44644	117,500,000		92,082,852
17/01/2024	16/01/2024	CHQ N° 00056478 DATE: 17/01/2024 PAR :	55,000,000		37,082,852
24/01/2024	23/01/2024	CHEQUE NO 56481	7,600,000		29,482,852
24/01/2024	23/01/2024	CHQ N° 00056482 DATE: 24/01/2024 PAR :	3,000,000		26,482,852
26/01/2024	25/01/2024	CHQ IMP 00056479 DEPASSEMENT N	354,000		26,128,852
26/01/2024	25/01/2024	CHQ N° 00056483 DATE: 26/01/2024 PAR :	500,000		25,628,852
30/01/2024	30/01/2024	REGLT FACT N24010449		692,993,499	718,622,351

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
31/01/2024	01/02/2024	ARRETE DU 01/01/24 AU 31/01/2	60,946		718,561,405
Total			688,781,967	1,385,948,499	

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification

Solde (GNF) au 31/01/2024 : 718,561,405