

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) : 718,561,405

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
01/02/2024	31/01/2024	RET CHEQ N 56492	15,000,000		703,561,405
01/02/2024	31/01/2024	RET CHEQ N 56491	100,000,000		603,561,405
01/02/2024	31/01/2024	RET CHEQ N 56493	17,230,500		586,330,905
01/02/2024	31/01/2024	CHQ N? 00056495 DATE: 01/02/2024 PAR :	37,474,000		548,856,905
02/02/2024	02/02/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		548,833,305
02/02/2024	01/02/2024	RET CHEQ N 56480	32,090,000		516,743,305
05/02/2024	02/02/2024	CHEQUE NO 56494	27,300,000		489,443,305
05/02/2024	02/02/2024	CHEQUE NO 56498	8,500,000		480,943,305
05/02/2024	02/02/2024	RET CHEQ N 56500	32,200,000		448,743,305
05/02/2024	02/02/2024	RET CHEQ N 56496	55,200,000		393,543,305
05/02/2024	02/02/2024	CHQ N? 00056497 DATE: 05/02/2024 PAR :	5,080,000		388,463,305
06/02/2024	05/02/2024	CHEQUE NO 56503	35,419,000		353,044,305
07/02/2024	06/02/2024	CHEQUE NO 56490	65,113,000		287,931,305
07/02/2024	06/02/2024	CHQ N? 00056504 DATE: 07/02/2024 PAR :	8,900,000		279,031,305
09/02/2024	08/02/2024	CHEQUE NO 56479	273,880,000		5,151,305
12/02/2024	12/02/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		5,127,705
16/02/2024	15/02/2024	CHEQUE NO 56502	4,720,000		407,705
29/02/2024	01/03/2024	ARRETE DU 01/02/24 AU 29/02/2	60,549		347,156
Total			718,214,249	0	

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

Solde (GNF) au 29/02/2024 : 347,156