

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) : 347,156

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
04/03/2024	04/03/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		323,556
08/03/2024	08/03/2024	REGLT FACT N°0230764		205,999,562	206,323,118
11/03/2024	11/03/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		206,299,518
13/03/2024	12/03/2024	CHQ N° 00056512 DATE: 13/03/2024 PAR :	14,050,000		192,249,518
13/03/2024	12/03/2024	CHQ N° 00056511 DATE: 13/03/2024 PAR :	17,036,000		175,213,518
13/03/2024	12/03/2024	CHQ N° 00056506 DATE: 13/03/2024 PAR :	10,000,000		165,213,518
13/03/2024	12/03/2024	RET CHEQ N 56509	11,825,000		153,388,518
13/03/2024	12/03/2024	RET CHEQ N 56505	5,790,000		147,598,518
13/03/2024	12/03/2024	RET CHEQ N 56510	30,000,000		117,598,518
13/03/2024	12/03/2024	RET CHEQ N 56508	10,000,000		107,598,518
13/03/2024	12/03/2024	RET CHEQ N 56513	50,000,000		57,598,518
15/03/2024	14/03/2024	CHQ N° 00056514 DATE: 15/03/2024 PAR :	49,200,000		8,398,518
18/03/2024	15/03/2024	RET CHEQ N 56518	3,000,000		5,398,518
21/03/2024	20/03/2024	CHEQUE NO 56516	3,000,000		2,398,518
29/03/2024	01/04/2024	ARRETE DU 01/03/24 AU 31/03/2	59,576		2,338,942
Total			204,007,776	205,999,562	

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

Solde (GNF) au 31/03/2024 : 2,338,942