

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

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) : 2,338,942

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
02/04/2024	02/04/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		2,315,342
09/04/2024	09/04/2024	REGLT FACT N?FA2108-0209		50,000,000	52,315,342
11/04/2024	11/04/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		52,291,742
12/04/2024	11/04/2024	CHQ N? 00056519 DATE: 12/04/2024 PAR :	10,040,000		42,251,742
15/04/2024	12/04/2024	CHQ N? 00056522 DATE: 15/04/2024 PAR :	15,360,000		26,891,742
15/04/2024	12/04/2024	RET CHEQ N 56521	8,650,000		18,241,742
17/04/2024	17/04/2024	SORT CHQ N69528832		32,267,075	50,508,817
18/04/2024	17/04/2024	CHQ N? 00056526 DATE: 18/04/2024 PAR :	1,875,000		48,633,817
19/04/2024	19/04/2024	REGLT FACT N FA2403-0475		41,148,392	89,782,209
23/04/2024	22/04/2024	CHEQUE NO 56530	15,000,000		74,782,209
23/04/2024	22/04/2024	CHEQUE NO 56531	44,828,875		29,953,334
23/04/2024	22/04/2024	CHEQUE NO 56527	16,561,912		13,391,422
29/04/2024	26/04/2024	CHQ N? 00056529 DATE: 29/04/2024 PAR :	3,000,000		10,391,422
30/04/2024	01/05/2024	ARRETE DU 01/04/24 AU 30/04/2	59,804		10,331,618
Total			115,422,791	123,415,467	

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

Solde (GNF) au 30/04/2024 : 10,331,618