

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

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 : 04/10/2024

Solde initial (GNF) : 20,152,834

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
02/09/2024	02/09/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		20,129,234
10/09/2024	10/09/2024	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		20,105,634
12/09/2024	11/09/2024	CHQ N° 00056525 DATE: 12/09/2024 PAR :	10,000,000		10,105,634
18/09/2024	18/09/2024	REGLT FACT N°FA2408-0519		4,637,241	14,742,875
19/09/2024	19/09/2024	REGLT FACT N°FA2409-0527		8,030,467	22,773,342
19/09/2024	19/09/2024	REGLT FACT N°FA2409-0528		22,294,353	45,067,695
25/09/2024	24/09/2024	CHQ N° 00056535 DATE: 25/09/2024 PAR :	3,075,000		41,992,695
26/09/2024	25/09/2024	CHEQUE NO 56532	5,500,000		36,492,695
30/09/2024	01/10/2024	ARRETE DU 01/09/24 AU 30/09/2	59,053		36,433,642
Total			18,681,253	34,962,061	

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

Solde (GNF) au 30/09/2024 : 36,433,642