

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

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 : 03/02/2025

Solde initial (GNF) : 17,420,124

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
02/01/2025	02/01/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		17,396,524
06/01/2025	03/01/2025	CHEQUE NO 56537	3,281,600		14,114,924
08/01/2025	08/01/2025	SORT CHQ N 775841		4,102,270	18,217,194
10/01/2025	10/01/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		18,193,594
14/01/2025	13/01/2025	CHEQUE NO 107304	4,720,000		13,473,594
15/01/2025	14/01/2025	CHEQUE NO 56538	6,299,964		7,173,630
31/01/2025	01/02/2025	ARRETE DU 01/01/25 AU 31/01/2	59,041		7,114,589
Total			14,407,805	4,102,270	

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

Solde (GNF) au 31/01/2025 : 7,114,589