

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 : 12/05/2025

Solde initial (GNF) : 7,067,389

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
03/03/2025	03/03/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		7,043,789
03/03/2025	01/03/2025	ARRETE DU 01/02/25 AU 28/02/2	59,000		6,984,789
04/03/2025	03/03/2025	RET CHEQ N 107307	1,500,000		5,484,789
05/03/2025	04/03/2025	CHQ N° 0010730 DATE: 05/03/2025 PAR :	2,000,000		3,484,789
05/03/2025	04/03/2025	CHQ N° 0005653 DATE: 05/03/2025 PAR :	2,400,000		1,084,789
07/03/2025	06/03/2025	CHEQUE NO 107306	942,405		142,384
10/03/2025	10/03/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		118,784
10/03/2025	10/03/2025	REGLT FACT NO FA2003 0477		19,406,752	19,525,536
10/03/2025	10/03/2025	REGLT FACT NO FA2003 0478		9,027,708	28,553,244
10/03/2025	10/03/2025	REGLT FACT NO FA2003 0476		3,634,400	32,187,644
10/03/2025	10/03/2025	DE GARANTIE		353,015,932	385,203,576
11/03/2025	10/03/2025	CHQ N° 0010731 DATE: 11/03/2025 PAR :	6,280,000		378,923,576
11/03/2025	10/03/2025	CHQ N° 0010731 DATE: 11/03/2025 PAR :	5,000,000		373,923,576
11/03/2025	10/03/2025	RET CHEQ N 107309	33,000,000		340,923,576
11/03/2025	10/03/2025	RET CHEQ N 107310	25,000,000		315,923,576
12/03/2025	11/03/2025	CHQ N° 0010732 DATE: 12/03/2025 PAR :	10,000,000		305,923,576
12/03/2025	11/03/2025	CHQ N° 0010731 DATE: 12/03/2025 PAR :	2,000,000		303,923,576
12/03/2025	11/03/2025	CHQ N° 0010731 DATE: 12/03/2025 PAR :	2,000,000		301,923,576
12/03/2025	11/03/2025	CHQ N° 0010731 DATE: 12/03/2025 PAR :	5,055,000		296,868,576
12/03/2025	11/03/2025	RET CHEQ N 107314	15,000,000		281,868,576
13/03/2025	12/03/2025	CHEQUE NO 107331	26,656,638		255,211,938
13/03/2025	12/03/2025	CHEQUE NO 107313	100,000,000		155,211,938
13/03/2025	12/03/2025	CHQ N° 0010733 DATE: 13/03/2025 PAR :	7,255,000		147,956,938
13/03/2025	12/03/2025	CHQ N° 0010732 DATE: 13/03/2025 PAR :	3,500,000		144,456,938
13/03/2025	12/03/2025	CHQ N° 0010731 DATE: 13/03/2025 PAR :	2,000,000		142,456,938
13/03/2025	12/03/2025	CHQ N° 0010732 DATE: 13/03/2025 PAR :	1,500,000		140,956,938
13/03/2025	12/03/2025	CHQ N° 0010732 DATE: 13/03/2025 PAR :	1,500,000		139,456,938

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
13/03/2025	12/03/2025	CHQ N° 0010733 DATE: 13/03/2025 PAR :	30,000,000		109,456,938
13/03/2025	12/03/2025	CHQ N° 0010733 DATE: 13/03/2025 PAR :	42,000,000		67,456,938
13/03/2025	12/03/2025	RET CHEQ N 107322	4,000,000		63,456,938
13/03/2025	12/03/2025	RET CHEQ N 107332	3,000,000		60,456,938
13/03/2025	12/03/2025	RET CHEQ N 107320	2,000,000		58,456,938
13/03/2025	12/03/2025	RET CHEQ N 107323	4,000,000		54,456,938
13/03/2025	12/03/2025	RET CHEQ N 107329	7,220,000		47,236,938
13/03/2025	12/03/2025	RET CHEQ N 107317	2,000,000		45,236,938
14/03/2025	13/03/2025	RET CHEQ N 107325	700,000		44,536,938
17/03/2025	14/03/2025	RET CHEQ N 107324	4,000,000		40,536,938
17/03/2025	14/03/2025	RET CHEQ N 107335	3,590,000		36,946,938
26/03/2025	25/03/2025	CHQ N° 0010733 DATE: 26/03/2025 PAR :	10,000,000		26,946,938
Total			365,205,243	385,084,792	

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

Solde (GNF) au 31/03/2025 : 26,946,938