

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/10/2025 au 31/10/2025

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 : 12/11/2025

Solde initial (GNF) : 97,362,842

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
01/10/2025	30/09/2025	CHEQUE NO 56546	11,033,000		86,329,842
01/10/2025	01/10/2025	ARRETE DU 01/09/25 AU 30/09/2	59,218		86,270,624
03/10/2025	03/10/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		86,247,024
09/10/2025	08/10/2025	RET CHEQ N 56550	5,000,000		81,247,024
09/10/2025	09/10/2025	185		24,732,800	105,979,824
10/10/2025	10/10/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23,600		105,956,224
15/10/2025	14/10/2025	RET CHEQ N 56551	21,000,000		84,956,224
16/10/2025	15/10/2025	RET CHEQ N 56552	5,000,000		79,956,224
17/10/2025	16/10/2025	RET CHEQ N 56553	10,000,000		69,956,224
22/10/2025	21/10/2025	CHQ N° 0005655 DATE: 22/10/2025 PAR :	2,800,000		67,156,224
23/10/2025	22/10/2025	CHEQUE NO 56554	12,500,000		54,656,224
23/10/2025	22/10/2025	RET CHEQ N 56556	27,500,000		27,156,224
28/10/2025	27/10/2025	CHQ N° 0005655 DATE: 28/10/2025 PAR :	5,000,000		22,156,224
30/10/2025	29/10/2025	CHQ N° 0005655 DATE: 30/10/2025 PAR :	5,650,000		16,506,224
30/10/2025	29/10/2025	CHQ N° 0005655 DATE: 30/10/2025 PAR :	4,000,000		12,506,224
31/10/2025	01/11/2025	ARRETE DU 01/10/25 AU 31/10/2	59,309		12,446,915
Total			109,648,727	24,732,800	

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

Solde (GNF) au 31/10/2025 : 12,446,915