



La Banque Autrement

EXTRAIT DE COMPTE

Code client : 000120
 Nom du client : SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL
 Numéro de compte : 00001-02100012001-53 GNF
 Libellé du compte : COMPTE COURANT
 : PROFESSIONNEL
 Iban : GN37000370000100210001200153
 Date : 27/03/2026

Nombre de jours d'historique : 360

Solde initial (GNF) : 12 446 915

Date	Date de valeur	Opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
03/11/2025	03/11/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		12 423 315
10/11/2025	10/11/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		12 399 715
21/11/2025	20/11/2025	CHQ NÂ° 0005656 DATE: 21/11/2025 PAR :	4 000 000		8 399 715
28/11/2025	01/12/2025	ARRETE DU 01/11/25 AU 30/11/2	59 011		8 340 704
02/12/2025	02/12/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		8 317 104
10/12/2025	10/12/2025	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		8 293 504
19/12/2025	18/12/2025	CHQ IMP 00107342 DEPASSEMENT N	354 000		7 939 504
31/12/2025	01/01/2026	ARRETE DU 01/12/25 AU 31/12/2	59 001		7 880 503
02/01/2026	02/01/2026	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		7 856 903
12/01/2026	12/01/2026	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		7 833 303
30/01/2026	01/02/2026	ARRETE DU 01/01/26 AU 31/01/2	59 000		7 774 303
02/02/2026	02/02/2026	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		7 750 703

Date	Date de valeur	Opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
09/02/2026	09/02/2026	CBI Guinée FAC NoFA2510-0600		13 263 200	21 013 903
09/02/2026	09/02/2026	REGLT FACT N2602 0189		31 677 100	52 691 003
10/02/2026	10/02/2026	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		52 667 403
13/02/2026	12/02/2026	RET CHEQ N 107343	10 000 000		42 667 403
19/02/2026	18/02/2026	■ CHQ N° 0010734 └ DATE: 19/02/2026 └ PAR :	12 260 000		30 407 403
20/02/2026	19/02/2026	CHEQUE NO 107344	12 557 132		17 850 271
26/02/2026	25/02/2026	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	7 080		17 843 191
26/02/2026	25/02/2026	■ CHQ N° 0010734 └ DATE: 26/02/2026 └ PAR :	2 300 000		15 543 191
26/02/2026	26/02/2026	MT SOLUTION		6 183 200	21 726 391
27/02/2026	26/02/2026	RET CHEQ N 107348	5 000 000		16 726 391
27/02/2026	01/03/2026	ARRETE DU 01/02/26 AU 28/02/2	59 105		16 667 286
02/03/2026	02/03/2026	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		16 643 686
04/03/2026	03/03/2026	■ CHQ N° 0010734 └ DATE: 04/03/2026 └ PAR :	1 550 000		15 093 686
05/03/2026	04/03/2026	■ CHQ N° 0010735 └ DATE: 05/03/2026 └ PAR :	5 000 000		10 093 686
09/03/2026	06/03/2026	■ CHQ N° 0005656 └ DATE: 09/03/2026 └ PAR :	3 210 000		6 883 686
10/03/2026	10/03/2026	FRAIS PRODUIT EBANKING	23 600		6 860 086
17/03/2026	16/03/2026	CHEQUE NO 56563	4 513 500		2 346 586
17/03/2026	17/03/2026	CBI Guinée FAC NoFA26030607 0		15 629 100	17 975 686

Date	Date de valeur	Opération	Débit (GNF)	Crédit (GNF)	Solde (GNF)
17/03/2026	17/03/2026	CBI Guinée FAC NoFA26030607 0		15 629 100	33 604 786
26/03/2026	25/03/2026	CHEQUE NO 56565	6 845 000		26 759 786
26/03/2026	26/03/2026	EXT DOUBLON ACHAT AMPL	15 629 100		11 130 686
Total			83 697 929	82 381 700	

Imprimé le 27/03/2026

Fermer cette fenêtre

Imprimer