

Name: **MT SOLUTIONS GUINEE SARLU**

Date: **05-févr.-2024, 16:04**

Address: **COM KALOUM
ALMAMYA
CONAKRY
Guinea**

Account Summary

Account Number	7320019247	Branch	EGN AGENCE BELLE VUE
Account Type	Current Account	Currency	GNF
Total Debit	472 149 386,00 GNF	Total Credit	509 200 654,00 GNF
Solde d'ouverture	32 304 020,00 GNF	Solde de clôture	69 355 288,00 GNF
Statement From Date	01-01-2024	Statement To Date	31-01-2024

Relevé de compte

Transaction Date	Description	Numéro de référence	Value Date	Payments	Deposits	Solde
31-janv.-2024	COMMISSION - AUTRES	I04GNGSGNFL00001	01-févr.-2024	100 000,00 GNF		69 355 288,00 GNF
31-janv.-2024	TAXE	I04GNGSGNFL00002	01-févr.-2024	18 000,00 GNF		69 455 288,00 GNF
31-janv.-2024	TAXE	I04CMD2GNFL00002	01-févr.-2024	18 398,00 GNF		69 473 288,00 GNF
31-janv.-2024	COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE	I04CMD2GNFL00001	01-févr.-2024	141 526,00 GNF		69 491 686,00 GNF
31-janv.-2024	Payement cheque 00000800 compense du 31-01-2024	I01ZEXA240310336	31-janv.-2024	5 159 958,00 GNF		69 633 212,00 GNF
31-janv.-2024	RET ESP CHQ N° 00000709 00000709 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MATOTO	I07CQWL240310510	31-janv.-2024	1 300 000,00 GNF		74 793 170,00 GNF
30-janv.-2024	Reg fact NoAC2312-0131 Relative # 1 acompte 70 POUR CENT sur la remise en #tat des plafonds et remplacement des vitres de l'agence Manquepas	I010b56240300061	30-janv.-2024		67 430 097,00 GNF	76 093 170,00 GNF
25-janv.-2024	Payement cheque 00000712 compense du 25-01-2024	I01ZEXA2402500ZS	25-janv.-2024	801 443,00 GNF		8 663 073,00 GNF
25-janv.-2024	00000797 PAID TO SELF @ EGN AGENCE HAMDALAYE	I06CQWL240250018	25-janv.-2024	1 000 000,00 GNF		9 464 516,00 GNF
24-janv.-2024	retrait chq no 711	I01CQWL240240066	24-janv.-2024	2 000 000,00 GNF		10 464 516,00 GNF
22-janv.-2024	Payement cheque 00000703 compense du 22-01-2024	I01ZEXA2402208HU	22-janv.-2024	3 281 600,00 GNF		12 464 516,00 GNF
22-janv.-2024	RET CHQ N°00000710 00000710 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	I08CQWL240221017	22-janv.-2024	14 000 000,00 GNF		15 746 116,00 GNF

Transaction Date	Description	Numéro de référence	Value Date	Payments	Deposits	Solde
19-janv.-2024	RET CHEQUE N° 00000708 00000708 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BONFI	I09CQWL240190012	19-janv.-2024	2 700 000,00 GNF		29 746 116,00 GNF
17-janv.-2024	TLP24011650108	I03RTGS240170707	17-janv.-2024	18 000,00 GNF		32 446 116,00 GNF
17-janv.-2024	TLP24011650108	I03RTGS240170707	17-janv.-2024	314 456 549,00 GNF		32 464 116,00 GNF
17-janv.-2024	TLP24011650108	I03RTGS240170707	17-janv.-2024	100 000,00 GNF		346 920 665,00 GNF
17-janv.-2024	VER / CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	I08CHDP240170569	17-janv.-2024		50 000 000,00 GNF	347 020 665,00 GNF
16-janv.-2024	Paiement cheque 00000702 compense du 16-01-2024	I01ZEXA2401601BQ	16-janv.-2024	16 561 912,00 GNF		297 020 665,00 GNF
16-janv.-2024	RET CHEQ 00000706	I08CQWL240160029	16-janv.-2024	10 000 000,00 GNF		313 582 577,00 GNF
15-janv.-2024	RET/ CHQ N°00000704 00000704 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	I08CQWL240151032	15-janv.-2024	21 568 000,00 GNF		323 582 577,00 GNF
11-janv.-2024	RET/ CHQ N°00000798 00000798 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	I08CQWL240110515	11-janv.-2024	41 270 000,00 GNF		345 150 577,00 GNF
11-janv.-2024	RET/ CHQ N°00000795 00000795 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	I08CQWL240110513	11-janv.-2024	12 780 000,00 GNF		386 420 577,00 GNF
11-janv.-2024	Reg fact N°FA2312-0431 Relative au solde de 30% sur les travaux de climatisation de la nouvelle agence de kip# N#BC0011390	I010b1h240110015	11-janv.-2024		25 818 400,00 GNF	399 200 577,00 GNF
11-janv.-2024	Reg fact N°FA2312-0433 Relative au solde de 30% sur les travaux de finition de la nouvelle agence de kip# N#BC0011641	I010b1h240110010	11-janv.-2024		128 062 134,00 GNF	373 382 177,00 GNF
11-janv.-2024	Reg fact N°FA2306-0388 Relatif # liberation de 5% sur la mise en conformit# du local haute tension de Manquepas N#BC0011964	I010b1h240110007	11-janv.-2024		36 347 779,00 GNF	245 320 043,00 GNF
11-janv.-2024	Reg fact N°FA2312-0432 Relative au solde de 30% sur les travaux de cloisonnement de la nouvelle agence de kip# N#BC0012104	I010b1h240110002	11-janv.-2024		83 903 604,00 GNF	208 972 264,00 GNF
10-janv.-2024	Paiement cheque 00000794 compense du 10-01-2024	I01ZEXA2401001V2	10-janv.-2024	12 300 000,00 GNF		125 068 660,00 GNF
09-janv.-2024	VRT no:0040549. . Payeur: CAMARA ALPHA OUSMANE	I01ZEXA24009047C	09-janv.-2024		117 638 640,00 GNF	137 368 660,00 GNF
08-janv.-2024	RET CHQ 00000793 00000793 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MATOTO	I07CTQL240080006	08-janv.-2024	5 750 000,00 GNF		19 730 020,00 GNF
08-janv.-2024	RET CHEQUE N° 00000796 00000796 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BONFI	I09CQWL240080009	08-janv.-2024	6 824 000,00 GNF		25 480 020,00 GNF

Please examine this statement immediately. If there is any query with above entries, please bring to the attention of the bank, using the contact information below
