

Name: **MT SOLUTIONS GUINEE SARLU**

Date: **06-févr.-2023, 13:05**

Address: **COM KALOUM
ALMAMYA
CONAKRY
Guinea**

Account Summary

Account Number	7320019247	Branch	EGN AGENCE BELLE VUE
Account Type	Current Account	Currency	GNF
Total Debit	1 945 270 360,00 GNF	Total Credit	2 761 894 327,00 GNF
Solde d'ouverture	69 160 814,00 GNF	Solde de clôture	885 784 781,00 GNF
Statement From Date	01-01-2023	Statement To Date	31-01-2023

Relevé de compte

Transaction Date	Description	Número de référence	Value Date	Payments	Deposits	Solde
31-janv.-2023	TAXE	I04GNSGNFL00002	01-févr.-2023	18 000,00 GNF		885 784 781,00 GNF
31-janv.-2023	COMMISSION - AUTRES	I04GNSGNFL00001	01-févr.-2023	100 000,00 GNF		885 802 781,00 GNF
31-janv.-2023	TAXE	I04CMD2GNFL00002	01-févr.-2023	66 849,00 GNF		885 902 781,00 GNF
31-janv.-2023	COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE	I04CMD2GNFL00001	01-févr.-2023	514 226,00 GNF		885 969 630,00 GNF
31-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 00000302	I08CQWL230316501	31-janv.-2023	32 000 000,00 GNF		886 483 856,00 GNF
31-janv.-2023	"Dépôt chèque client interne 00000397 à partir du Numéro de compte 7320019247 pour Numéro de compte 7308053359 bd 0664563 par moustapha souphane	I01LOCH230310035	31-janv.-2023	7 750 000,00 GNF		918 483 856,00 GNF
30-janv.-2023	RETRAIT HCQ AU PORTEUR N°00000399	I08CQWL230300583	30-janv.-2023	40 000 000,00 GNF		926 233 856,00 GNF
30-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N°00000400	I08CQWL230300051	30-janv.-2023	1 250 000,00 GNF		966 233 856,00 GNF
30-janv.-2023	RET CHQ NO 00000396	I01CQWL230300087	30-janv.-2023	19 000 000,00 GNF		967 483 856,00 GNF
27-janv.-2023	"Dépôt chèque client interne 00000395 à partir du Numéro de compte 7320019247 pour Numéro de compte 7308047208	I01LOCH230270531	27-janv.-2023	32 200 000,00 GNF		986 483 856,00 GNF
27-janv.-2023	Payement cheque 00000392 compense du 27-01-2023	I01ZEXA230270739	27-janv.-2023	100 000 000,00 GNF		1 018 683 856,00 GNF
27-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 00000393	I08CQWL230270523	27-janv.-2023	2 700 000,00 GNF		1 118 683 856,00 GNF

Transaction Date	Description	Numéro de référence	Value Date	Payments	Deposits	Solde
26-janv.-2023	REG FACT RELATIF AU 3EM ACOMPTE SUR LES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE MANQUEPAS	I01fa26230260001	26-janv.-2023		750 000 000,00 GNF	1 121 383 856,00 GNF
25-janv.-2023	CONSTITUTION CASH COLL CAUTION REF OPS/230/22	I01IFTR230250010	25-janv.-2023	102 013 254,00 GNF		371 383 856,00 GNF
24-janv.-2023	2301240JVJYA00001: TRN IFO MT SOLUTIONS GUINEE SARLU BO SOCIETE ORANGE GUINEE FOR 848691 GNIFT01GNF	I01kgxs230230003	24-janv.-2023		471 162 908,00 GNF	473 397 110,00 GNF
23-janv.-2023	"Dépôt chèque client interne 00000382 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7344012479 BD 0659887	I10LOCH230230006	23-janv.-2023	111 260 000,00 GNF		2 234 202,00 GNF
23-janv.-2023	thiam nene mariam	I01CHDP230230513	23-janv.-2023		100 000 000,00 GNF	113 494 202,00 GNF
23-janv.-2023	RET CHEQ N°00000391	I03CQWL230230004	23-janv.-2023	14 090 000,00 GNF		13 494 202,00 GNF
20-janv.-2023	Payement cheque 00000388 compense du 20-01-2023	I01ZEXA2302005Z2	20-janv.-2023	34 500 000,00 GNF		27 584 202,00 GNF
20-janv.-2023	Payement cheque 00000380 compense du 20-01-2023	I01ZEXA2302005Z0	20-janv.-2023	42 738 000,00 GNF		62 084 202,00 GNF
20-janv.-2023	Payement cheque 00000381 compense du 20-01-2023	I01ZEXA2302005YY	20-janv.-2023	45 400 000,00 GNF		104 822 202,00 GNF
20-janv.-2023	Payement cheque 00000387 compense du 20-01-2023	I01ZEXA2302005YW	20-janv.-2023	47 217 000,00 GNF		150 222 202,00 GNF
20-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000389	I08CQWL230200035	20-janv.-2023	39 600 000,00 GNF		197 439 202,00 GNF
19-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 00000386	I08CQWL230190549	19-janv.-2023	25 000 000,00 GNF		237 039 202,00 GNF
19-janv.-2023	Payement cheque 00000385 compense du 19-01-2023	I01ZEXA2301905AC	19-janv.-2023	100 000 000,00 GNF		262 039 202,00 GNF
19-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N°00000384	I08CQWL230190532	19-janv.-2023	75 000 000,00 GNF		362 039 202,00 GNF
19-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N° 00000383	I08CQWL230190016	19-janv.-2023	9 500 000,00 GNF		437 039 202,00 GNF
18-janv.-2023	"Dépôt chèque client interne 00000368 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7332019469 N °0659158	I07LOCH230180501	18-janv.-2023	44 511 820,00 GNF		446 539 202,00 GNF
18-janv.-2023	REG FACT RELATIVE FRAIS MANUTENTION ET INCINERATION DES ORDURES SUR LE SITE AGENCE MANQUEPAS	I01bl18230180001	18-janv.-2023		11 906 200,00 GNF	491 051 022,00 GNF
18-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 00000379	I08CQWL230180037	18-janv.-2023	90 000 000,00 GNF		479 144 822,00 GNF
18-janv.-2023	Payement cheque 00000352 compense du 18-01-2023	I01ZEXA230180INO	18-janv.-2023	3 779 972,00 GNF		569 144 822,00 GNF

Transaction Date	Description	Numéro de référence	Value Date	Payments	Deposits	Solde
18-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000378	I08CQWL230180517	18-janv.-2023	10 000 000,00 GNF		572 924 794,00 GNF
18-janv.-2023	"Dépôt chèque client interne 00000376 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7308053359	I01LOCH230180019	18-janv.-2023	8 285 000,00 GNF		582 924 794,00 GNF
18-janv.-2023	RETR CHQ N° 377	I04CQWL230180013	18-janv.-2023	3 000 000,00 GNF		591 209 794,00 GNF
16-janv.-2023	VRT no:2109875. VRT PRO 915 SGBG . Payeur: SIMFER SA	I01ZEXA230160GAK	16-janv.-2023		512 300 000,00 GNF	594 209 794,00 GNF
13-janv.-2023	Payement cheque 00000100 compense du 13-01-2023	I01ZEXA2301306EB	13-janv.-2023	6 927 371,00 GNF		81 909 794,00 GNF
13-janv.-2023	Payement cheque 00000098 compense du 13-01-2023	I01ZEXA2301306E9	13-janv.-2023	58 080 458,00 GNF		88 837 165,00 GNF
13-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000372	I08CQWL230130521	13-janv.-2023	9 500 000,00 GNF		146 917 623,00 GNF
13-janv.-2023	AMR N°202200763 DU 28/11/2022 MT SOLUTIONS GUINEE SARLU	I01RTGS230130509	13-janv.-2023	18 000,00 GNF		156 417 623,00 GNF
13-janv.-2023	AMR N°202200763 DU 28/11/2022 MT SOLUTIONS GUINEE SARLU	I01RTGS230130509	13-janv.-2023	6 079 546,00 GNF		156 435 623,00 GNF
13-janv.-2023	AMR N°202200763 DU 28/11/2022 MT SOLUTIONS GUINEE SARLU	I01RTGS230130509	13-janv.-2023	100 000,00 GNF		162 515 169,00 GNF
12-janv.-2023	PAY DE ENTR VEHICULES A ECOBANK POUR ENTR VEHICULES	I01MSCD230120505	12-janv.-2023	7 661 231,00 GNF		162 615 169,00 GNF
12-janv.-2023	PMT CHQ N 00000097 CPSE DU 12 01 2023	I01ex12230120006	12-janv.-2023	116 251 600,00 GNF		170 276 400,00 GNF
12-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N°00000375	I08CQWL230120537	12-janv.-2023	31 811 266,00 GNF		286 528 000,00 GNF
12-janv.-2023	RET CHQ	I03CQWL230120549	12-janv.-2023	5 000 000,00 GNF		318 339 266,00 GNF
12-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 00000373	I08CQWL230120001	12-janv.-2023	14 000 000,00 GNF		323 339 266,00 GNF
12-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N° 00000369	I08CQWL230120503	12-janv.-2023	40 000 000,00 GNF		337 339 266,00 GNF
11-janv.-2023	"Dépôt chèque client interne 359 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7308030935 BD N°0661300	I10LOCH230110521	11-janv.-2023	24 000 000,00 GNF		377 339 266,00 GNF
11-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUYR N°00000364	I08CQWL230110053	11-janv.-2023	34 000 000,00 GNF		401 339 266,00 GNF
11-janv.-2023	"Dépôt chèque client interne 00000099 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7308007064	I01LOCH230110055	11-janv.-2023	2 360 000,00 GNF		435 339 266,00 GNF

Transaction Date	Description	Numéro de référence	Value Date	Payments	Deposits	Solde
11-janv.-2023	REJETS CHQ N 0000097 CPSE 11 01 2023 ENDOS IRREG	I01rj11230110001	11-janv.-2023		116 251 600,00 GNF	437 699 266,00 GNF
11-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N° 00000365	I08CQWL230110019	11-janv.-2023	36 200 000,00 GNF		321 447 666,00 GNF
11-janv.-2023	retrait cheque	I01CQWL230110551	11-janv.-2023	115 000 000,00 GNF		357 647 666,00 GNF
11-janv.-2023	CHQ N° 00000358	I04CQWL230110012	11-janv.-2023	30 000 000,00 GNF		472 647 666,00 GNF
11-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000370	I08CQWL230110508	11-janv.-2023	12 350 000,00 GNF		502 647 666,00 GNF
10-janv.-2023	Payement cheque 00000351 compense du 10-01-2023	I01ZEXA2301005UF	10-janv.-2023	32 500 000,00 GNF		514 997 666,00 GNF
10-janv.-2023	Payement cheque 00000353 compense du 10-01-2023	I01ZEXA2301005UD	10-janv.-2023	1 132 167,00 GNF		547 497 666,00 GNF
10-janv.-2023	Payement cheque 00000079 compense du 10-01-2023	I01ZEXA2301005UB	10-janv.-2023	20 000 000,00 GNF		548 629 833,00 GNF
10-janv.-2023	Payement cheque 00000097 compense du 10-01-2023	I01ZEXA2301005U9	10-janv.-2023	116 251 600,00 GNF		568 629 833,00 GNF
10-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N° 00000366	I08CQWL230100533	10-janv.-2023	30 000 000,00 GNF		684 881 433,00 GNF
10-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000367	I08CQWL230100532	10-janv.-2023	3 000 000,00 GNF		714 881 433,00 GNF
10-janv.-2023	CHQ TLCPSE NSIA NO 00707451	I0110ki230100186	10-janv.-2023		430 991 409,00 GNF	717 881 433,00 GNF
10-janv.-2023	CHQ TLCPSE NSIA NO 00707452	I0110ki230100185	10-janv.-2023		1 475 000,00 GNF	286 890 024,00 GNF
10-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000360	I08CQWL230100047	10-janv.-2023	9 500 000,00 GNF		285 415 024,00 GNF
10-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 00000363	I08CQWL230100045	10-janv.-2023	2 700 000,00 GNF		294 915 024,00 GNF
10-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 00000361	I08CQWL230100042	10-janv.-2023	6 750 000,00 GNF		297 615 024,00 GNF
10-janv.-2023	RETRAIT ECHQ N° 362	I07CQWL230100012	10-janv.-2023	7 500 000,00 GNF		304 365 024,00 GNF
09-janv.-2023	Reg fact NoAC2212-0107 Relatif # l acompte de 40% sur les travaux de cloisonnement de la nouvelle agence de kip# NoBC0012104	I0108m6230090002	09-janv.-2023		167 807 210,00 GNF	311 865 024,00 GNF
09-janv.-2023	RETRAIT CHQ AU PORTEUR N° 00000356	I08CQWL230090059	09-janv.-2023	40 000 000,00 GNF		144 057 814,00 GNF
09-janv.-2023	RET ESP CHQUE NO 0000034	I08CQWL230090050	09-janv.-2023	20 355 000,00 GNF		184 057 814,00 GNF
06-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000357	I08CQWL230060597	06-janv.-2023	10 000 000,00 GNF		204 412 814,00 GNF
06-janv.-2023	VMT ESP/CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	I01CHDP230060085	06-janv.-2023		200 000 000,00 GNF	214 412 814,00 GNF
04-janv.-2023	RET ESP CHQ N°00000096	I08CQWL230040542	04-janv.-2023	10 500 000,00 GNF		14 412 814,00 GNF

Transaction Date	Description	Numéro de référence	Value Date	Payments	Deposits	Solde
04-janv.-2023	Paiement cheque 00000095 compense du 04-01-2023	I01ZEXA230040860	04-janv.-2023	44 248 000,00 GNF		24 912 814,00 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