

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7320019247
Devise	GNF
Solde d'ouverture	14 742 191
Solde de clôture	120 091 054
Solde disponible	120 091 054
Effets en instance	0
Total débit	15 838 000
Total Crédit	121 186 863
Période de	01-01-2026 à 12-03-2026

MT SOLUTIONS GUINEE SARLU

REP GUINEE CONAKRY ALMAMYA C
KALOUM 224628892222 CONAKRY Guinea

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
30/01/26	REF : I04GNGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/02/26	100 000		14 642 191
30/01/26	REF : I04GNGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/02/26	18 000		14 624 191
27/02/26	REF : I04GNGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/03/26	100 000		14 524 191
27/02/26	REF : I04GNGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/03/26	18 000		14 506 191
05/03/26	REF : I08CQWL260640076 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CH N°1266	00001266	05/03/26	5 000 000		9 506 191
05/03/26	REF : I01LOCH260640032 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00001265 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7336005956 BD 0934409 CHQ N°	00001265	05/03/26	3 000 000		6 506 191
06/03/26	REF : I01ZEXA2606501PH // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00001264 compense du 06-03-2026	00001264	06/03/26	2 102 000		4 404 191
09/03/26	REF : I0101SH260680020 // CHEQUE IMPAYE -ENVOYE // // REJET CHQ N 00001264 CPSE DU 06 03 2026 PR Endos illisible		06/03/26		2 102 000	6 506 191
11/03/26	REF : I01ZEXA2607000ZC // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00001218 compense du 11-03-2026	00001218	11/03/26	5 500 000		1 006 191

11/03/26	REF : I01RE11260700002 // DEBIT DIVERS GL // // REG FACT N °AC2409-0174,AC2409-0173,FA2 409-0172,AC2408-171 RELATIVE LIBERATION RETENUES TRAVAUX RENOVATION AGENCE BONFI	I01RE112607000	11/03/26		119 084 863	120 091 054
----------	---	----------------	----------	--	-------------	-------------