

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7320019247
Devise	GNF
Solde d'ouverture	125 065 652
Solde de clôture	16 967 095
Solde disponible	16 967 095
Effets en instance	0
Total débit	657 625 027
Total Crédit	549 526 470
Période de	01-07-2026 à 21-07-2026

MT SOLUTIONS GUINEE SARLU

REP GUINEE CONAKRY ALMAMYA C
KALOUM 224622623133 CONAKRY Guinea

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/07/26	REF : I06CQWL261820012 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ	00001272	01/07/26	21 000 000		104 065 652
01/07/26	REF : I06CQWL261820539 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ N°00001268	00001268	01/07/26	2 020 000		102 045 652
01/07/26	REF : I01ZEXA2618201Z5 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00001274 compense du 01-07-2026	00001274	01/07/26	17 455 000		84 590 652
02/07/26	REF : I09CQWL261830510 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQUE 00001277 2026-07-02 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BONFI	00001277	02/07/26	10 000 000		74 590 652
02/07/26	REF : I01ZEXA2618301YQ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00001271 compense du 02-07-2026	00001271	02/07/26	17 551 000		57 039 652
06/07/26	REF : I01ZEXA2618701SO // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00001278 compense du 06-07-2026	00001278	06/07/26	11 600 000		45 439 652
07/07/26	REF : I01ZEXA2618800R1 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00001279 compense du 07-07-2026	00001279	07/07/26	1 109 000		44 330 652
09/07/26	REF : I08CQWL261900525 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ 00001284 2026-07-09 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	00001284	09/07/26	5 140 000		39 190 652
10/07/26	REF : I03CQWL261910035 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ N 00001283	00001283	10/07/26	1 200 000		37 990 652

10/07/26	REF : I01ACPI261910003 // TRANSFERT PAR MOBILE // // 2607101MPWVF00001: TRN IFO MT SOLUTIONS GUINEE SARLU BO SOCIETE DE BOISSONS RAFFRAICHISSANTES DE GUINEE SA FOR Book Transfer LCY GNIFT01GNF	7320019247	10/07/26		419 526 470	457 517 122
13/07/26	REF : I08CQWL261941530 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ 00001282 2026-07-13 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	00001282	13/07/26	3 000 000		454 517 122
13/07/26	REF : I08CQWL261941537 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-1291 00001291 2026-07-13 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	00001291	13/07/26	69 700 000		384 817 122
13/07/26	REF : I09ZEXA2619400SE // TRANSFERT PAR MOBILE // // REMISE BD NO 1011987 00001290 IFO DOUMBOUYA MAMADY B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE BONFI	00001290	13/07/26	35 000 000		349 817 122
13/07/26	REF : I09ZEXA2619400SF // TRANSFERT PAR MOBILE // // REMISE BD NO 1011987 00001289 IFO DOUMBOUYA MAMADY B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE BONFI	00001289	13/07/26	30 000 000		319 817 122
13/07/26	REF : I01ZEXA2619400Q6 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00001285 compense du 13-07-2026	00001285	13/07/26	12 540 000		307 277 122
14/07/26	REF : I04ZEXA2619500DZ // TRANSFERT PAR MOBILE // // REM%IS CHQ NO 00001288 00001288 IFO AL SALAM CONAKRY B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE BEL	00001288	14/07/26	27 000 000		280 277 122
14/07/26	REF : I06CQWL261950003 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ N° 00001287 2026-07-13 PAID TO SELF @ EGN AGENCE HAMDALAYE	00001287	14/07/26	12 725 000		267 552 122
14/07/26	REF : I08CQWL261950502 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ 00001249 2026-07-14 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MANQUEPAS	00001249	14/07/26	21 700 000		245 852 122
14/07/26	REF : I06CQWL261950006 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ N°00001245 00001245 2026-07-13 PAID TO SELF @ EGN AGENCE HAMDALAYE	00001245	14/07/26	18 700 000		227 152 122
14/07/26	REF : I08ZEXA26195000F // TRANSFERT PAR MOBILE // // REMBOURSEMENT COMPTE ASSOCIES MONSIEUR DIALLO HABIBOU FT SMTEGNDTWICHURCR IFO DIALLO HABIBOU OU D		14/07/26	40 000 000		187 152 122
14/07/26	REF : I10CQWL261950030 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°00001248	00001248	14/07/26	2 230 000		184 922 122

14/07/26	REF : I01ZEXA261950106 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00001286 compense du 14-07-2026	00001286	14/07/26	80 000 000		104 922 122
14/07/26	REF : I01ZEXA26195011K // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00001246 compense du 14-07-2026	00001246	14/07/26	14 160 000		90 762 122
15/07/26	REF : I04ZEXA2619600DX // TRANSFERT PAR MOBILE // // remis chq no 00001292 00001292 IFO ETS JIHAD DAHI B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE BELLE	00001292	15/07/26	67 200 000		23 562 122
15/07/26	REF : I0102XI261960019 // CHEQUE IMPAYE -ENVOYE // // REJET CHQ 00001286 TELE CPSE DU 14 07 2026 Image non correspondante aux données		14/07/26		80 000 000	103 562 122
15/07/26	REF : I01ZEXA2619600XG // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00001243 compense du 15-07-2026	00001243	15/07/26	50 000 000		53 562 122
15/07/26	REF : I03DGIT261960111 // COMMISSION - AUTRES // // Paieement en faveur DGI TLP26071556498	I03DGIT2619601	15/07/26	100 000		53 462 122
15/07/26	REF : I03DGIT261960111 // TAXE // // Paiement en faveur DGI TLP26071556498	I03DGIT2619601	15/07/26	18 000		53 444 122
15/07/26	REF : I03DGIT261960111 // TAXE PAYMENT // // Paiement en faveur DGI TLP26071556498	I03DGIT2619601	15/07/26	4 677 027		48 767 095
16/07/26	REF : I0102Y4261970002 // CHEQUE IMPAYE -ENVOYE // // REJET CHQ 00001243 TELE CPSE DU 16 07 2026 Endos illisible		15/07/26		50 000 000	98 767 095
17/07/26	REF : I04ZEXA261980001 // TRANSFERT PAR MOBILE // // remis chq no 00001293 00001293 IFO ACAF FONCTIONNEMENT B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE B	00001293	17/07/26	11 800 000		86 967 095
20/07/26	REF : I04CQWL262010009 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00001244 00001244 2026-07-18 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001244	20/07/26	20 000 000		66 967 095
20/07/26	REF : I01PM17262010012 // DEBIT DIVERS GL // // Paiement cheque 00001243 compense du 17-07-2026	00001243	20/07/26	50 000 000		16 967 095