

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7320019247
Devise	GNF
Solde d'ouverture	19 773 484
Solde de clôture	457 517 122
Solde disponible	457 517 122
Effets en instance	0
Total débit	178 856 444
Total Crédit	616 600 082
Période de	01/06/2026 à 13/07/2026

MT SOLUTIONS GUINEE SARLU

REP GUINEE CONAKRY ALMAMYA C
KALOUM 224622623133 CONAKRY Guinea

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
26/06/26	REF : I01RBVK261770003 // TRANSFERT PAR MOBILE // // 2606261MGS1K00001: TRN IFO MT SOLUTIONS GUINEE SARLU BO SOCIETE DE BOISSONS RAFRAICHISSANTES DE GUINEE SA FOR Book Transfer LCY GNIFT01GNF	7320019247	26/06/26		197 073 612	216 847 096
30/06/26	REF : I03CQWL261810008 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ N°1267 00001267 2026-06-30 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MADINA	00001267	30/06/26	10 000 000		206 847 096
30/06/26	REF : I10CQWL261810057 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-N °00001273 00001273 2026-06-30 PAID TO SELF @ EGN AGENCE KIPE	00001273	30/06/26	6 590 000		200 257 096
30/06/26	REF : I09ZEXA261810023 // TRANSFERT PAR MOBILE // // BD N° 1011825 00001276 IFO DOUMBOUYA MAMADY B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE BONFI	00001276	30/06/26	27 000 000		173 257 096
30/06/26	REF : I09ZEXA261810024 // TRANSFERT PAR MOBILE // // BD N° 1011825 00001275 IFO DOUMBOUYA MAMADY B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE BONFI	00001275	30/06/26	6 000 000		167 257 096
30/06/26	REF : I01ZEXA261810232 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00001270 compense du 30-06-2026	00001270	30/06/26	42 042 380		125 214 716
30/06/26	REF : I04CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/07/26	27 490		125 187 226
30/06/26	REF : I04CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/07/26	3 574		125 183 652
30/06/26	REF : I04GNGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/07/26	18 000		125 165 652

30/06/26	REF : I04GNGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/07/26	100 000		125 065 652
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 // // Payement 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 // // Payement 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 // // Payement 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 // // Payement 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 RAFRAICHISSANTES DE GUINEE SA FOR Book Transfer LCY GNIFT01GNF	7320019247	10/07/26		419 526 470	457 517 122