

Etat des valeurs LCN impayées

Date de sort :23/03/2018

Agence de numérisation : 001 - 10001

Banque	007 - A.W.B								
Date Trt	N°Rem	Compte Remettant	Mode remise	RIB tiré	N°LCN	Montant	Echeance	SEQ	Rejet
01/03/2018	0003656	001-006368777	Escompte	007780000012500002596516	9598086	9 721,17	22/03/2018	61	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
20/03/2018	0004471	001-006305145	Encaissement	007826000268400000013589	9997656	4 600,00	22/03/2018	91	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
21/03/2018	0004509	001-028530658	Encaissement	007240000987100030138802	0054695	5 300,00	20/03/2018	132	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
21/03/2018	0004502	001-028887424	Encaissement	007270000922200000002156	9664535	23 680,00	21/03/2018	84	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
21/03/2018	0004490	001-006363539	Encaissement	007780000341500000039151	8891382	25 152,00	00/00/0000	33	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
Total des impayés par banque :					5	68 453,17			
Banque	011 - B.M.C.E								
Date Trt	N°Rem	Compte Remettant	Mode remise	RIB tiré	N°LCN	Montant	Echeance	SEQ	Rejet
16/01/2018	0001926	001-006300780	Escompte	011780000033210000930126	5499572	75 660,00	22/03/2018	79	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
09/02/2018	0002954	001-006066719	Escompte	011780000060210006049406	4674855	14 400,00	22/03/2018	148	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
20/03/2018	0004444	001-006261883	Encaissement	011190000002200000112302	5845991	5 181,80	22/03/2018	22	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
21/03/2018	0004529	001-028421242	Encaissement	011270000003200000506227	0442186	2 866,41	20/12/2017	261	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
21/03/2018	0004524	001-006297967	Escompte	011011000001200000948030	0641009	4 547,08	30/04/2017	224	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
Total des impayés par banque :					5	102 655,29			
Banque	013 - B.M.C.I								
Date Trt	N°Rem	Compte Remettant	Mode remise	RIB tiré	N°LCN	Montant	Echeance	SEQ	Rejet
21/03/2018	0004502	001-028887424	Encaissement	013780011400015640010748	4424130	24 500,00	00/00/0000	85	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
Total des impayés par banque :					1	24 500,00			
Banque	021 - C.D.M								
Date Trt	N°Rem	Compte Remettant	Mode remise	RIB tiré	N°LCN	Montant	Echeance	SEQ	Rejet
21/03/2018	0004527	001-006006967	Encaissement	021780000004703075846707	6276689	46 800,00	22/03/2018	253	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
Total des impayés par banque :					1	46 800,00			
Banque	190 - B.C.P								
Date Trt	N°Rem	Compte Remettant	Mode remise	RIB tiré	N°LCN	Montant	Echeance	SEQ	Rejet
21/03/2018	0004511	001-009238716	Encaissement	190780211113008712000903	1182051	3 000,00	20/03/2018	147	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
Total des impayés par banque :					1	3 000,00			
Banque	230 - C.I.H								
Date Trt	N°Rem	Compte Remettant	Mode remise	RIB tiré	N°LCN	Montant	Echeance	SEQ	Rejet
08/12/2017	0000495	001-027836720	Escompte	230480633651022100900052	5681779	237 892,00	22/03/2018	252	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
19/12/2017	0000855	001-027836720	Escompte	230480667198122100900021	5184597	274 683,00	22/03/2018	279	ABSENCE OU INSUFFISANCE DE LA PROVISION
Total des impayés par banque :					2	512 575,00			
Total des impayés :					15	757 983,46			