

Etat récapitulatif des impayés chèques

Date de Traitement :21/03/2018

Agence de numérisation : 001 - 10001

Banque	007 - A.W.B						
N°Remise	Compte Remettant	Mode remise	N°chèque	RIB tiré	Montant	SEQ	Rejet
0010223	001-006298743	Encaissement	0462648	007780000773300000010674	4 235,75	73	NON CONFIRMITE DE LA SIGNATURE DU TIREUR AU SPECIMEN
0010278	001-028540552	Encaissement	0410993	007575000265200030364690	25 000,00	284	RATURES ET SURCHARGES NON APPROUVEES PAR LE TIREUR
0010285	001-028429487	Encaissement	0416021	007780000227100000152347	17 860,80	306	ENDOS IRREGULIER
0010339	001-014194834	Encaissement	0657966	007450000490500000007818	800,00	477	ENDOS IRREGULIER
Total des impayés par banque :				4	47 896,55		
Banque	013 - B.M.C.I						
N°Remise	Compte Remettant	Mode remise	N°chèque	RIB tiré	Montant	SEQ	Rejet
0010278	001-028540552	Encaissement	0762058	013780011622029130012748	5 000,00	286	DEFAULT OU INSUFFISANCE DE PROVISION
Total des impayés par banque :				1	5 000,00		
Banque	350 - Poste du Maroc						
N°Remise	Compte Remettant	Mode remise	N°chèque	RIB tiré	Montant	SEQ	Rejet
0010299	001-028530658	Encaissement	0937536	350810000000000832153085	3 750,00	363	DEFAULT OU INSUFFISANCE DE PROVISION
Total des impayés par banque :				1	3 750,00		
Total des impayés :				6	56 646,55		