

Etat Detail des LCN à conserver par banque par echeance

Date Presentation : 01/12/2017

007 - A.W.B					
	Date	N° LCN	Compte Tire	SEQ	Montant LCN
20/01/2018					
	2018-01-18	7729840	007-780000880400000001342	19	1 656,00
30/12/2017					
	2018-01-18	9307963	007-720000176500000080968	34	2 516,80
20/01/2018					
	2018-01-18	8084546	007-780000339100000004642	12	51 840,00
	Totaux par banque :		3		
011 - B.M.C.E					
	Date	N° LCN	Compte Tire	SEQ	Montant LCN
12/01/2018					
	2018-01-18	5695058	011-780000072210001127317	33	3 733,10
20/01/2018					
	2018-01-18	5796152	011-780000031210000474617	6	6 000,00
	2018-01-18	5532560	011-780000075210000170650	29	8 822,73
	Totaux par banque :		3		
022 - S.G.M.B					
	Date	N° LCN	Compte Tire	SEQ	Montant LCN
20/01/2018					
	2018-01-18	2743272	022-780000024000601457074	9	15 720,00
	2018-01-18	3622069	022-810000150000622994423	32	28 941,90
	2018-01-18	3464806	022-432000188000922509106	22	50 000,00
	Totaux par banque :		3		
145 - BP Marrakech Beni Mellal					
	Date	N° LCN	Compte Tire	SEQ	Montant LCN
22/01/2018					
	2018-01-18	5226582	145-450212117906051000723	28	10 498,20
18/01/2018					
	2018-01-18	2100528	145-450212118824489000365	15	17 000,00
	Totaux par banque :		2		
225 - C.A.M					
	Date	N° LCN	Compte Tire	SEQ	Montant LCN
18/01/2018					
	2018-01-18	8039705	225-780042101594651011938	3	4 275,00
	Totaux par banque :		1		
230 - C.I.H					
	Date	N° LCN	Compte Tire	SEQ	Montant LCN
15/01/2018					
	2018-01-18	5761397	230-780595420622500130046	37	16 500,00
	Totaux par banque :		1		

Totaux :	13	
----------	----	--