

ETAT DES ENCAISSEMENTS CHEQUES DIFFERES DU 01-03-2023 AU 31-03-2024

NBRE	NOM CLIENT	NOM DU PAYEUR	BRANCHE	N° POLICE	DATE EMISSION CHEQUE	BANQUE DU PAYEUR	REF CHEQUE	MONTANT CHEQUE	PRIMES ENCAISSEES	PERIODE D' ENCAISSEMENT	
										EFFET	EXPIRATION
1	PHCIE YOTIKI	PHCIE YOTIKI	ASSURANCE AUTO	NC/AUTO/1	05/06/2023	BACI	0000012	282 346	282 346	05/06/2023	26/02/2024
2	PHCIE NABENOU 2	PHCIE NABENOU 2	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	NC/TF/01-04-23	30/05/2023	BICICI	1737205	280 000	280 000	30/05/2023	30/11/2023
3	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	ASSURANCE AUTO	9414165N	09/06/2023	BICICI	2388684	150 978	150 978	09/06/2023	20/04/2024
4	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	ASSURANCE AUTO	9414198Z	09/06/2023	BICICI	2388684	243 000	243 000	09/06/2023	04/05/2024
5	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	ASSURANCE SANTE GESA	9106700M	09/06/2023	BICICI	2388684	66 950	66 950	09/06/2023	31/12/2023
6	PHCIE ABOBO SOGEPHIA	PHCIE ABOBO SOGEPHIA	ASSURANCE AUTO	9413012K	31/05/2023	BICICI	2442308	88 670	88 670	31/05/2023	21/01/2024
7	YARANAKORE SALIF	YARANAKORE SALIF	ASSURANCE AUTO	NC/MA/14-0323	05/06/2023	ECOBANK	5733843	300 000	300 000	05/06/2023	13/03/2024
8	PHCIE MOYA	PHCIE MOYA	ASSURANCE AUTO	9413204T	30/05/2023	AFRILAND FIRST BANK	6952612	300 000	300 000	30/05/2023	01/03/2024
MONTANT TOTAL CHEQUES DIFFERES								1 711 944	1 711 944		