

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

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	RESEAU ST MAPHAR	AXA CI	SANTE YAPOLO	I10220110	01/04/2023	BOA	0000001	175 000	175 000	01/04/2023	30/09/2023
2	RESEAU ST MAPHAR	AXA CI	SANTE YAPOLO	I10220110	01/05/2023	BOA	0000003	175 000	175 000	01/05/2023	31/03/2024
3	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	AXA CI	ASSURANCE SANTE GESA	9107985J	31/03/2023	BACI	0000114	535 600	267 800	31/03/2023	31/12/2023
4	PHCIE ST BERNARD	AXA CI	ASSURANCE AUTO	NC/AUTO/1	11/04/2023	BICICI	0358699	211 162	211 162	11/04/2023	31/12/2023
5	PHCIE ST BERNARD	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	4201251C	11/04/2023	BICICI	0358702	370 157	152 456	11/04/2023	31/12/2023
6	PHCIE ST BERNARD	AXA CI	INDIVIDUEL ACCIDENT	9104144J	15/03/2023	BICICI	0358704	55 420	55 420	13/03/2023	31/12/2023
7	PHCIE ST BERNARD	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9300952F	30/03/2023	BICICI	0358705	200 000	200 000	30/03/2023	30/04/2023
8	PHCIE ST BERNARD	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9300952F	15/04/2023	BICICI	0358706	200 000	200 000	15/04/2023	30/09/2023
9	PHCIE ST BERNARD	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9300952F	15/05/2023	BICICI	0358707	197 340	197 340	15/05/2023	31/12/2023
10	PHCIE DU FORUM ADJAME	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9300901A	08/04/2023	BNI	0722114	340 453	158 226	08/04/2023	31/12/2023
11	PHCIE DU FORUM ADJAME	AXA CI	MULTIRISQUE HABITATION	9301839U	08/05/2023	UBA	0722115	340 493	47 213	08/05/2023	31/12/2023
12	PHCIE YELE	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	I4200949Z	30/03/2023	SIB	1001176	247 816	137 726	30/03/2023	31/12/2023
13	PHCIE YELE	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	I4200949Z	24/03/2023	SIB	1001184	914 926	914 926	24/03/2023	30/09/2023
14	PHCIE NABENOU 2	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	NC/TP/01-04-23	30/04/2023	BICICI	1737204	280 000	280 000	30/04/2023	30/09/2023
15	PHCIE NABENOU 2	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	NC/TP/01-04-23	30/05/2023	BICICI	1737205	280 000	280 000	30/05/2023	30/11/2023
16	PHCIE NABENOU 2	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	NC/TP/01-04-23	30/06/2023	BICICI	1737206	251 617	50 767	30/06/2023	31/12/2023
17	MUTUELLE SANTE MAPHAR	AXA CI	SANTE YAPOLO	PHCIE DU BVD CARRE	31/03/2023	SGBCI	2051875	323 500	323 500	31/03/2023	31/12/2023
18	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9301097N	09/04/2023	BICICI	2388682	460 928	176 032	09/04/2023	31/12/2023
19	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	AXA CI	ASSURANCE AUTO	9414165N	09/05/2023	BICICI	2388683	460 928	460 928	09/05/2023	20/04/2024
20	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	AXA CI	ASSURANCE AUTO	9414165N	09/06/2023	BICICI	2388684	460 928	150 978	09/06/2023	20/04/2024
21	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	AXA CI	ASSURANCE AUTO	9414165N	09/07/2023	BICICI	2388685	460 928	460 928	09/07/2023	20/04/2024
22	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	AXA CI	ASSURANCE AUTO	9414165N	09/08/2023	BICICI	2388686	460 929	460 929	09/08/2023	20/04/2024
23	PHCIE DE BIETRY	AXA CI	ASSURANCE SANTE AUXILLIAIRE	I10220025	25/03/2023	BICICI	2480514	576 965	576 965	25/03/2023	31/12/2023
24	PHCIE MACY-YA	AXA CI	INDIVIDUEL ACCIDENT	9105820F	10/04/2023	BICICI	2563736	152 800	152 800	10/04/2023	31/12/2023
25	PHCIE STE TRINITE	AXA CI	ASSURANCE AUTO	9413537F	20/03/2023	BICICI	2593638	122 353	122 353	20/03/2023	08/03/2024

Entete1  
Entete2  
Entete3  
Entete4

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

26	IVOIRE CENTER FAYA	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	NC/MP/001	03/04/2023	BICICI	2679545	627 123	627 123	03/04/2023	12/03/2024
27	PHCIE ST ANGE	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	A EMETTRE	20/03/2023	BICICI	2841555	705 290	705 290	20/03/2023	21/03/2024
28	PHCIE LES QUATRE SAISONS	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9300792G	21/03/2023	SIB	3128732	387 365	182 385	21/03/2023	31/12/2023
29	PHCIE DE L'OASIS DE PAIX	AXA CI	ASSURANCE AUTO	NC/MA/18-0323	15/04/2023	ECOBANK	3855650	171 458	171 458	15/04/2023	30/09/2023
30	PHCIE DE L'OASIS DE PAIX	AXA CI	ASSURANCE AUTO	NC/MA/18-0323	15/05/2023	ECOBANK	4340731	171 458	171 458	15/05/2023	31/12/2023
31	PHCIE DU JUBILE	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9301115H	25/03/2023	BNI	5210522	105 180	105 180	25/03/2023	30/09/2023
32	PHCIE DU JUBILE	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9301115H	25/04/2023	BNI	5210523	105 180	105 180	25/04/2023	31/12/2023
33	YARANAKORE SALIF	AXA CI	ASSURANCE AUTO	NC/MA/14-0323	05/05/2023	ECOBANK	5733842	300 000	300 000	05/05/2023	13/11/2023
34	YARANAKORE SALIF	AXA CI	ASSURANCE AUTO	NC/MA/14-0323	05/06/2023	ECOBANK	5733843	300 000	300 000	05/06/2023	13/03/2024
35	PHCIE DES 3 PONTS	AXA CI	ASSURANCE SANTE GESA	9104737D	31/03/2023	NSIA	7339581	436 114	33 475	31/03/2023	31/12/2023
36	PHCIE LES ELYSEES	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9300767E	30/03/2023	SGBCI	8060007	519 295	335 705	30/03/2023	31/12/2023
37	PHCIE LES ELYSEES	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	4201161E	30/03/2023	SGBCI	8060009	457 000	457 000	30/03/2023	31/12/2023
38	PHCIE D'AGBAN ADJAME	AXA CI	ASSURANCE SANTE GESA	4110379D	13/04/2023	SGBCI	8527154	166 340	66 950	13/04/2023	31/12/2023
39	PHCIE NOURAM	AXA CI	MULTIRISQUE PROFESSIONNEL	9301396N	25/03/2023	BICICI	8663033	200 000	200 000	25/03/2023	31/12/2023
40	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	AXA CI	ASSURANCE SANTE PHARMACIEN	4200195E	31/03/2023	SGBCI	9495052	309 391	309 391	31/03/2023	31/12/2022
MONTANT TOTAL CHEQUES DIFFERES								13 216 437	10 459 044		