

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2401-0002				Signature	
Date	29/01/2024					
Propriétaire	SAS AUDIS SN					
Compte	Code banque 18306	Code guichet 00010	Numéro de compte 36134613496	Clé 36		

Nom du propriétaire du compte: SAS AUDIS SN
Code IBAN: FR76 1830 6000 1036 1346 1349 636
Code BIC/SWIFT: AGRIFRPP883

Nombre de chèques	6	Total	1 919,77
-------------------	---	-------	----------

Num	Banque	Émetteur	Montant
1	6105914	Erick Lechevallier	66,47
2		ESPRIT CAFE SAS	557,04
3		Maison Des Lycées du Lycée Thomas Corneille	470,96
4		Amandine Dessaix	132,93
5		C L'EVENEMENT	132,30
6		CE SUPER U MAROMME	560,07