Bordereau de remise de chèques

Réf.	15			
Date	31/07/14			
Propriétaire	ENEORA			
Compte	Code banque	Code guichet	Numéro compte	CIÉ RIB
	30004	00626	00010083272	95
	Code IBAN: FR76 3000 4006 2600 0100 8327 295 Code BIC/SWIFT: BNPAFRPPTAS			

Nb de chèques 3	Total	4 983,25
-----------------	-------	----------

	Num	Banque	Emetteur	Montant
1 2 3			CEF CHARLIEU FONDATION MOUVEMENT VILLAGE ENFANTS SARL ARGENTINO FRERES	2 889,01 2 013,84 80,40