

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2104-0015				Signature
Date	03/04/2021				
Propriétaire	SARL MOBIL.I.T				
Compte	Code banque 13507	Code guichet 00021	Numéro de compte 30856492135	Clé 69	
Nom du propriétaire du compte: SARL MOBIL.I.T Code IBAN: FR76 1350 7000 2130 8564 9213 569 Code BIC/SWIFT: CCBPFRPPLIL					

Nombre de chèques	36	Total	17 226,90
-------------------	----	-------	-----------

	Num	Banque	Emetteur	Montant
1	0123456789		PSM Mont de Marsan	118,99
2	nc		--	94,75
3	3596646		ARRAS EASY CASH	244,00
4	8722310		Dunkerque EASY CASH	681,60
5	6000816		RONCQ EASY CASH	544,99
6	328		RONCQ EASY CASH	341,00
7	6748750		ARQUES EASY CASH	674,60
8	9312547		HENIN BEAUMONT EASY CASH	198,80
9			MARCQ EN BAROEUL EASY CASH	315,20
10	8722317		Dunkerque EASY CASH	1 040,00
11	3136		CALAIS EASY CASH	850,00
12	33095119		BETHUNE EASY CASH	538,90
13	3309518		BETHUNE EASY CASH	454,80
14	3596659		ARRAS EASY CASH	336,80
15	6748754		ARQUES EASY CASH	386,90
16	FA2103-1754			64,92
17	9312565		HENIN BEAUMONT EASY CASH	673,00
18	nc		--	94,75
19	127		PAULINE MACURA	169,00
20	FA2103-1784			99,90
21	8722335		Dunkerque EASY CASH	1 050,00
22	8722170		Dunkerque EASY CASH	770,00
23	8722336		Dunkerque EASY CASH	865,00
24	6416252		PSM Mont de Marsan	24,00
25	329		RONCQ EASY CASH	423,90
26	3603		CALAIS EASY CASH	532,80
27	1554		St Quentin Easy Cash	443,70
28	1555		St Quentin Easy Cash	247,70
29	1321		MARCQ EN BAROEUL EASY CASH	176,90
30	6748758		ARQUES EASY CASH	584,80
31	8722174		Dunkerque EASY CASH	552,70
32	8722172		Dunkerque EASY CASH	830,00
33	8722173		Dunkerque EASY CASH	660,00
34	9312655		HENIN BEAUMONT EASY CASH	1 149,70
35	6748760		ARQUES EASY CASH	630,80
36	1567		St Quentin Easy Cash	362,00