

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2403-0005	Signature
Date	25/03/2024	
Propriétaire		
Compte	Banque: BH Numéro de compte: 14 906 9061017008249 45 Code IBAN: TN59 1499 6906 1017 0082 4945 Code BIC/SWIFT: BHBKTNTT	

Nombre de chèques	5	Total	55 404,098
-------------------	---	-------	------------

Num	Banque	Émetteur	Montant
30156	STB Siège	SOMEF TUNISIE	9 102,922
90	ATB	Immobilière MX	5 572,394
100	ATB	Immobilière MX	13 003,680
30757	STB	SOMEF TUNISIE	995,102
2261927	UIB	Diar Tounes	26 730,000