

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK1803-0032				Signature
Date	27/03/2018				
Propriétaire	SAS JACK N JILL				
Compte	Code banque 17515	Code guichet 90000	Numéro de compte 08010414792	Clé 61	
Nom du propriétaire du compte: SAS JACK N JILL Code IBAN: FR76 1751 5900 0008 0104 1479 261 Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP751					

Nombre de chèques	36	Total	6 295,50
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant	
1	0000195	Caisse d'Epargne	LASSERET Mathieu	400,00
2	7789748	BRED	Françoise MOULIRA	80,00
3	4278663	Crédit Agricole	Auréli DEYSSON	20,00
4	3472942	Crédit Agricole	PAVY Géraldine	56,00
5	8918397	Crédit Agricole	MARSALLON Franck	124,00
6	3614381	BNP Paribas	VAITTY	88,00
7	0000231	Société Générale	TOURGIS	60,00
8	2542712	Crédit mutuel	BOREL Frantz	60,00
9	2001706	Banque Courtois	RISSO Caroline	60,00
10	0488201	Crédit Agricole	CHACHIGNON Michèle	135,00
11	2468903	Crédit Agricole	HOSSENLOPP Véronique	76,00
12	0001247	Caisse d'Epargne	Loubot Paul	140,00
13	7013841	Bred	Dupont Muriel	124,00
14	5447731	BNP Paribas	SPRENGER Gaetan	550,00
15	9279010	Bred	Hélène BARRE - BILLARD	60,00
16	2697056	CIC	Stéphane BORDIER	20,00
17	3335287	CIC	Cailliot Janick	20,00
18	3755086	CIC	Rachide NEDATI	265,00
19	7663020	La Banque Postale	Murielle PALCY	275,00
20	5633887	Crédit Mutuel	Ghislaine PONCELET	20,00
21	5633889	Crédit Mutuel	Olivier PONCELET	20,00
22	2648154	Crédit Agricole	Nathalie OUVRE	150,00
23	7762005	La Banque Postale	Ludovic SIMONNEAU	20,00
24	6312642	Crédit Agricole	Desauger Isabelle	60,00
25	9553066	LCL	Jean-Philippe ESMIEU	220,00
26	0588291	LCL	Corinne CHEBAUT	1 060,00
27	4912663	CA	Joelle Helary	380,00
28	0000434	Caisse d'Epargne	Christine SCHOENMAEKERS	112,50
29	9202466	Bred	LEMICHE	95,00
30	5214540	BNP Paribas	Corinne LEROYER	185,00
31	0000477	Société Générale	Mabell AGUIRRE FIGUEROA	140,00
32	3785652	LCL	Benjamin PONTAROLO	750,00
33	1997508	BNP Paribas	SABLON - STEIN	20,00
34	3625298	CIC	Chantal TRUONG	80,00
35	3622458	BNP	Ducourtieux Sylvie	250,00
36	2297172	Crédit Agricole	DA SILVA Marlène	120,00