

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2012-0076	Signature							
Date	31/12/2020								
Propriétaire	SAS JACK N JILL								
Compte	<table><tr><td>Code banque</td><td>Code guichet</td><td>Numéro de compte</td><td>Clé</td></tr><tr><td>17515</td><td>90000</td><td>08010414792</td><td>61</td></tr></table> <p>Nom du propriétaire du compte: SAS JACK N JILL Code IBAN: FR76 1751 5900 0008 0104 1479 261 Code BIC/SWIFT: CEPAPFRPP751</p>		Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé	17515	90000	08010414792
Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé						
17515	90000	08010414792	61						

Nombre de chèques	10	Total	1 792,00
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
1 9944686	BRED	Abidat Marie-Cecile	225,00
2 2210362	B for Banque	LAMBERT PIERRE	200,00
3 5126887	CIC	Savary Bruneaux Emmanuelle	120,00
4 3918924	LCL	Lopes Elena	120,00
5 0000725	Société Générale	Aguirre Figueroa Mabell	120,00
6 9971421	BRED	GUILLAUMY Jacques	147,00
7 9931668	BRED	CATHERINE GILLET	225,00
8 1739846	Crédit Agricole	suthaharan christine	225,00
9 9508100	La Banque Postale	CE SSE	270,00
10 9966322	Caisse d'Épargne	LOUBOT Danielle	140,00