

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2107-0083	Signature							
Date	18/07/2021								
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: CEPAPRPP751</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	5	Total	1 604,75
-------------------	----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
1 8734018	La Banque Postale	WOJCIUK David	40,00
2 1541955	Crédit Agricole	Roger Philippe	40,00
3 0395956	Crédit Agricole	ROCHE Celine	380,00
4 1606941	Crédit Agricole	DANAILA Constantin	684,00
5 5342990	CIC	Evuort Marie	460,75