

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2109-0085	Signature							
Date	26/09/2021								
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: CEPAFRPP751</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	35	Total	3 869,33
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant	
1	9183131	BRED	RODRIGUEZ Martin	100,00
2	9023419	BNP	CICUTO Laetitia	120,00
3		Crédit Mutuel	MATEOS ROXANE	342,00
4	0681015	La Banque Postale	FRAQUELLI LAURA	68,00
5	4445223	CIC	Maugino Celine	113,33
6	9944717	BRED	Abidat Marie-Cecile	225,00
7	4870836	LCL	Mauboussin Celine	120,00
8	0106127	Crédit Mutuel	VALIENTE MARYLINE	228,00
9	0000141	Société Générale	INJAI Bubacar	180,00
10	0000087	Caisse d'Épargne	Savanne Gaby	120,00
11	0001220	Société Générale	Bourguilleau Delphine	30,00
12	3692884	Crédit Agricole	mvogo fanny	30,00
13	9419172	BRED	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
14	5911457	BNP	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
15	1356011	BNP	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
16	4856506	BNP	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
17	1547719	Crédit Mutuel	OGEC Jeanne d'Arc	80,00
18	8744575	BNP	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
19	6433438	Boursorama	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
20	7520270	Crédit Agricole	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
21	3194782	LCL	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
22	0000535	Société Générale	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
23	0000318	Caisse d'Épargne	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
24	0000919	Caisse d'Épargne	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
25	4113631	BNP	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
26	0001331	Caisse des dépôts	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
27	4731491	BNP	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
28	0000341	Société Générale	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
29	0001026	Société Générale	OGEC Jeanne d'Arc	40,00
30	0000440	Société Générale	Guez Fabien	488,00
31	0000555	Société Générale	TAIFOUR AMEL	30,00
32	4693926	LCL	maayouf boubaker	165,00
33	7807379	Crédit Agricole	mvogo fanny	102,00
34	8153563	Crédit Agricole	Clement simone	648,00
35	9006591	BNP	Aubourg Barbara	40,00