

Bordereau de remise de chèques

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|-----|-------|-------|-------------|
| Réf. | CHK2305-0108 | Signature | | | | | | | |
| Date | 30/05/2023 | | | | | | | | |
| 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 | 4 | Total | 939,00 |
|-------------------|---|-------|--------|

| Num | Banque | Emetteur | Montant |
|-----------|---------------|-------------------|---------|
| 1 2444427 | Crédit Mutuel | Baraston Jehanne | 400,00 |
| 2 9854763 | | Sabe Hakim | 144,00 |
| 3 0806726 | LCL | JOLIVET ELISABETH | 240,00 |
| 4 3899667 | LCL | Jarry Nathalie | 155,00 |