

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2306-0109				Signature
Date	06/06/2023				
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	29	Total	11 566,00
-------------------	-----------	-------	------------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
1		BURCKBUCHLER Karine	760,00
2		BURCKBUCHLER Karine	60,00
3		Uniformation	2 760,00
4		SADDEDINE YAMINA	88,00
5		AMCOR	2 100,00
6		Coulommiers Pays de Brie Tourisme	199,70
7		BURCKBUCHLER Karine	60,00
8		charlesia Nestoret christelle	140,20
9		AGEFOS PME	1 440,00
10		GRIMOIN Sophie	260,00
11		MUTELET patricia	140,20
12		GRIMOIN Sophie	200,00
13		charlesia Nestoret christelle	140,20
14		MUTELET patricia	140,20
15	BRED	sidoli Carole	460,00
16		FOUCART JOELLE	560,00
17		SROCZYNSKI JUSTYNA	30,00
18		Lucas Erwan	30,00
19		Jacques POMMARAIS	30,00
20		Bouallagui Mohamed Mehdi	30,00
21		Saddedine Yamina	30,00
22		Saddedine Yamina	40,00
23		Bamba Massiatie	400,00
24		Bertina AYMAR BIENVENU DONDY	300,00
25		Bertina AYMAR BIENVENU DONDY	270,00
26		Sprenger Magali	40,00
27		CAISSE DES DEPOTS	497,50
28			210,00
29	Société Générale	Rostoker Catherine	150,00