

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2309-0113	Signature							
Date	29/09/2023								
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	17	Total	4 552,80
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
1 2740008	La Banque Postale	Martinot Audrey	171,00
2 7095946	LCL	Mauboussin Celine	171,00
3 6637699	LCL	Jeyasankar Lea	130,90
4 8238735	CIC	Tardi Margareta	114,00
5 0000210	Société Générale	INJAI Bubacar	201,40
6 0000283	Société Générale	KRIZOUA Sergine	90,00
7 0000281	Société Générale	Seddiki Morsli	420,00
8 0000190	Caisse d'Épargne	Descotes Ruysen Melissa	780,00
9 6292766	CIC	Evuort Marie	545,00
10 2479318	LCL	FADMA MAAYOUF	545,00
11 7591794	LCL	Riviere Raissa	211,25
12 6030679	CIC	Marchois Celine	60,00
13 0000548	Société Générale	Dubois-chabert Philippe	221,25
14 7103495	LCL	quennecart Gregory	137,00
15 8204081	BNP	adittane alain	200,00
16 0001683	Société Générale	Burette Francis	495,00
17 0000016	Caisse d'Épargne	LECORNU Samantha	60,00