

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2310-0114	Signature							
Date	31/10/2023								
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: 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	25	Total	4 811,05
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant	
1	2740009	La Banque Postale	Martinot Audrey	171,00
2	7095947	LCL	Mauboussin Celine	171,00
3	6637700	LCL	Jeyasankar Lea	130,90
4	8238734	CIC	Tardi Margareta	114,00
5	0000207	Société Générale	INJAI Bubacar	201,40
6	0000284	Société Générale	KRIZOUA Sergine	90,00
7	7591795	LCL	Riviere Raissa	211,25
8	6030678	CIC	Marchois Celine	90,00
9	0000549	Société Générale	Dubois-chabert Philippe	221,25
10	7103496	LCL	quennecart Gregory	137,00
11	8204082	BNP	adittane alain	200,00
12	0001682	Société Générale	Burette Francis	495,00
13	0000051	Société Générale	Thurairajah Baskaran	137,00
14	0000017	Caisse d'Épargne	LECORNU Samantha	300,00
15	3495803	Crédit Agricole	Clement simone	588,00
16	0748803	Banque Populaire	Taormina Anna	162,00
17	0000289	Société Générale	Seddiki Morsli	545,00
18	0924979	HSBC	MACQUE Nathalie-Anne	221,25
19	0924983	HSBC	MACQUE Nathalie-Anne	60,00
20	0517748	Crédit Agricole	Labonde Jeannik	60,00
21	6253256	BNP	alili hassiba	60,00
22	0000127	Caisse d'Épargne	DESSALLES	30,00
23	4399169	LCL	DIALLO LIZA	30,00
24	2268601	Crédit Agricole	EA Louis-Victor	200,00
25	0000360	Société Générale	Andrei Corina	185,00