

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2311-0115	Signature							
Date	30/11/2023								
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	20	Total	3 727,99
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant	
1	6637701	LCL	Jeyasankar Lea	130,90
2	8238733	CIC	Tardi Margareta	114,00
3	0000208	Société Générale	INJAI Bubacar	201,40
4	0000285	Société Générale	KRIZOUA Sergine	90,00
5	7591793	LCL	Riviere Raissa	211,25
6	6030677	CIC	Marchois Celine	90,00
7	0000550	Société Générale	Dubois-chabert Philippe	221,25
8	7103497	LCL	quennecart Gregory	137,00
9	8204083	BNP	adittane alain	200,00
10	0000052	Société Générale	Thurairajah Baskaran	137,00
11	0000014	Caisse d'Épargne	LECORNU Samantha	100,00
12	0748804	Banque Populaire	Taormina Anna	162,00
13	0924980	HSBC	MACQUE Nathalie-Anne	221,25
14	4399170	LCL	DIALLO LIZA	15,00
15	2268602	Crédit Agricole	EA Louis-Victor	200,00
16	0001545	Société Générale	MMA Iard	671,94
17	1289235	LCL	JOLIVET ELISABETH	240,00
18	3899677	LCL	Jarry Nathalie	155,00
19	0001325	Société Générale	GONZALEZ ISABELLE	230,00
20	3676001	La Banque Postale	Rezai Khatera	200,00