

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2401-0117	Signature							
Date	30/01/2024								
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	11	Total	2 309,58
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
1 6030675	CIC	Marchois Celine	90,00
2 0000054	Société Générale	Thurairajah Baskaran	137,00
3 2655039	La Banque Postale	Riviere Raissa	120,00
4 0000018	Caisse d'Épargne	LECORNU Samantha	88,00
5 0748806	Banque Populaire	Taormina Anna	162,00
6 0924982	HSBC	MACQUE Nathalie-Anne	221,25
7 2268604	Crédit Agricole	EA Louis-Victor	200,00
8 3676003	La Banque Postale	Rezai Khatera	198,33
9 6393901	CIC	Maudhuy Thibault	700,00
10 8552054	Crédit Agricole	VICTOR MARCEL	8,00
11 5920933	BNP	BOUREL Virginie	385,00