

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2410-0127	Signature							
Date	01/10/2024								
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	8	Total	1 369,34
-------------------	----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
1 4419016	La Banque Postale	DESTIEVAN Martine	139,65
2 0000398	Société Générale	Arnaud Maeva	100,00
3 7056954	Boursorama	Marena Genoveva	200,69
4 3236301	Crédit Mutuel	Dolle Aminata	100,00
5 2169782	Crédit Agricole	Octavia Cynthia	196,00
6 9074503	BRED	Pesnel Camille	195,00
7 6858292	LCL	RAMON Aurelie	196,00
8 0000556	Caisse d'Épargne	Descotes Ruysen Melissa	242,00