

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2410-0128				Signature
Date	31/10/2024				
Propriétaire	SAS JACK N JILL				
Compte	Code banque 17515	Code guichet 90000	Numéro de compte 08010414792	Clé 61	

Nom du propriétaire du compte: SAS JACK N JILL
Code IBAN: FR76 1751 5900 0008 0104 1479 261
Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP751

Nombre de chèques	21	Total	5 306,59
-------------------	-----------	-------	-----------------

Num	Banque	Emetteur	Montant	
1	6496387	CIC	Evuort Marie	485,00
2	8601207	LCL	Mauboussin Celine	228,00
3	4419018	La Banque Postale	DESTIEVAN Martine	139,65
4	3710024	La Banque Postale	Besnard Amandine	90,00
5	0001181	Société Générale	BAATOUT Heloise	90,00
6	4335318	Crédit Agricole	ALLARD Julie	200,00
7	8808186	BNP	Khodja Sabrina	121,25
8	7056956	Boursorama	Marena Genoveva	200,69
9	6468673	CIC	DANIEL Gregory	200,00
10	3236302	Crédit Mutuel	Dolle Aminata	120,00
11	2169784	Crédit Agricole	Octavia Cynthia	196,00
12	9074504	BRED	Pesnel Camille	200,00
13	6858293	LCL	RAMON Aurelie	196,00
14	0635512	Boursorama	Reyes Sonia	30,00
15	0000126	Société Générale	Id-Salah M\bark	300,00
16	8618166	BNP	AUBINEAU pascal	380,00
17	0000355	Caisse d'Épargne	Ahat Palidan	420,00
18	9296468	Boursorama	MARENA GENOVEVA	30,00
19	8309278	CIC	CHEP Yves	735,00
20	6475068	CIC	Seddiki Morsli	445,00
21	0001746	Société Générale	Burette Francis	500,00