



RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE
DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

COMPTE EN : EUR

date d'envoi domiciliation
26 05 25 BDDF DOP FTI BOR FTI 2

SD : 865010118926620 4-14577880-1004-TF-G3 1510523H101000145911
 LA POSTE 

GRANATA CUISINES
IXINA
1017 AVENUE MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

Codes à utiliser au niveau de chaque Lettre de Change	
13 Créance non identifiable	72 Code acceptation erroné
18 Emetteur non reconnu	73 Montant contesté
19 Créance cédée autre BQ	74 Date d'échéance contestée
39 Ne paie que LCRA ou BOR	75 Demande de prorogation
70 Tirage contesté	76 Réclamation tardive
71 Reçu à tort - Déjà réglé	90 Paiement partiel du tiré

exemplaire à conserver par le tiré

libellé numérique	date de règlement	numéro du relevé	code banque	code guichet	numéro de compte	valeur	n° folio
3000301361	300525	01479007	30003	01361	00027000185	29 05 25	1

code étab. présentateur	tireur	référence	(1) échéance	montant	montant refusé (2)	(3)
30004 17789	WHIRLPOOL FRANCE FRANKE FRANCE SAS	0000000000	300525 300525	998,66 744,52		

SAUF DESACCORD DE VOTRE PART, CES LCR/BOR SERONT
DEBITES DE VOTRE COMPTE A LA DATE DE REGLEMENT

L'enregistrement au débit de votre compte du montant inscrit dans la case <<TOTAL DU RELEVÉ>> équivalra à la détention
par vous-même des effets acquittés.
Le présent document serait nul de plein droit si pour une raison quelconque une ou plusieurs lettres de change étaient
impayées.

(1) Néant : Non accepté - A : Accepté - B : Billet à ordre.
(2) Pour un paiement partiel, veuillez également préciser le montant qui doit être rejeté.
(3) Code motif de refus.

Total du relevé
1 743,18

Refus pour (montant)

Bon à payer pour (montant)

Société Générale
S.A. au capital de 1 000 395 971,25 Eur
N° TVA intracommunautaire FR27552120222

552 120 222 RCS Paris
Siège Social
29, bd Haussmann 75009 Paris



00001/00002 0000 0015 0040
1510523H101000145911

N° ADEME : FR231725_01Y5GB

X EAE119102



RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE
DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

COMPTE EN : EUR

nom du client

n° folio

exemplaire à retourner à l'adresse suivante :

GRANATA CUISINES

1

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
13 RUE JP ALAUX
IMMEUBLE LE MILLENIUM 2 ET 3
33072 BORDEAUX CEDEX

Nous vous donnons ordre de payer par le débit de notre compte, rappelé ci-dessous, les effets décrits sur le présent relevé qui ne font pas l'objet d'un refus de paiement pour le motif et la somme indiqués dans les colonnes ci-dessous.

date

signature

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES EFFETS PRÉSENTES AU PAIEMENT

libellé numérique	date de règlement	numéro du relevé	code banque	code guichet	numéro de compte	exemplaire devant parvenir à la banque avant le :	
3000301361	300525	01479007	30003	01361	00027000185		29 05 25
tireur	référence	(1) échéance	n° LCR	montant	montant refusé (2)	(3)	
WHIRLPOOL FRANCE FRANKE FRANCE SAS	0000000000	300525 300525	01479104 01479201	998,66 744,52			

Si vous n'utilisez pas d'outils télématiques, veuillez compléter ce relevé, le dater, le signer et porter au bas de ce feuillet le montant total à payer et le montant total à refuser, l'ensemble formant le total du relevé.

Séparez les deux volets :
- 1er exemplaire à renvoyer à l'adresse ci-dessus avant la date limite indiquée,
- 2ème exemplaire à conserver.
A défaut de provision à la date de règlement, ces effets seront impayés en tout ou partie.
Salutations distinguées.

I.P.

Total du relevé
1 743,18

Refus pour (montant)

Bon à payer pour (montant)

Société Générale
S.A. au capital de 1 000 395 971,25 Eur
N° TVA intracommunautaire FR27552120222

552 120 222 RCS Paris
Siège Social
29, bd Haussmann 75009 Paris



IMPRIM'VERT®



00002/00002 0000 0015 1040
1510523H101000145901

N° ADEME : FR231725_01Y5GB

X EAE119102



RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE
DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

COMPTE EN : EUR

date d'envoi
27 05 25

domiciliation
BDDF DOP FTI BOR FTI 2

SD : 865000830467122

LA POSTE 1510526H101000291411

R2914-SF37043
001008-TF-G3

GRANATA CUISINES
IXINA
1017 AVENUE MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

Codes à utiliser au niveau de chaque Lettre de Change	
13 Créance non identifiable	72 Code acceptation erroné
18 Emetteur non reconnu	73 Montant contesté
19 Créance cédée autre BQ	74 Date d'échéance contestée
39 Ne paie que LCRA ou BOR	75 Demande de prorogation
70 Tirage contesté	76 Réclamation tardive
71 Reçu à tort - Déjà réglé	90 Paiement partiel du tiré

exemplaire à conserver par le tiré

libellé numérique	date de règlement	numéro du relevé	code banque	code guichet	numéro de compte	valeur	n° folio
3000301361	020625	05082259	30003	01361	00027000185	01 06 25	1

code é tabl. présentateur	tireur	référence	(1) échéance	montant	montant refusé (2)	(3)
30003	BSH ELECTROMENAGER SAS		310525	1 547,66		

SAUF DESACCORD DE VOTRE PART, CES LCR/BOR SERONT
DEBITES DE VOTRE COMPTE A LA DATE DE REGLEMENT

L'enregistrement au débit de votre compte du montant inscrit dans la case <<TOTAL DU RELEVÉ>> équivaudra à la détention par vous-même des effets acquittés.
Le présent document serait nul de plein droit si pour une raison quelconque une ou plusieurs lettres de change étaient impayées.

(1) Néant : Non accepté - A : Accepté - B : Billet à ordre.
(2) Pour un paiement partiel, veuillez également préciser le montant qui doit être rejeté.
(3) Code Motif de refus.

Total du relevé
1 547,66

Refus pour (montant)

Bon à payer pour (montant)

Société Générale
S.A. au capital de 1 000 395 971,25 Eur
N° TVA intracommunautaire FR27552120222

552 120 222 RCS Paris
Siège Social
29, bd Haussmann 75009 Paris



00001/00002 0000 0015 0040
1510526H101000291411 G5577

N° ADEME : FR231725_01YSGB

X EAE119102



RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

COMPTE EN : EUR

nom du client

n° folio

exemplaire à retourner à l'adresse suivante :

GRANATA CUISINES

1

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
13 RUE JP ALAUX
IMMEUBLE LE MILLENIUM 2 ET 3
33072 BORDEAUX CEDEX

Nous vous donnons ordre de payer par le débit de notre compte, rappelé ci-dessous, les effets décrits sur le présent relevé qui ne font pas l'objet d'un refus de paiement pour le motif et la somme indiqués dans les colonnes ci-dessous.

date

signature

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES EFFETS PRÉSENTES AU PAIEMENT

libellé numérique	date de règlement	numéro du relevé	code banque	code guichet	numéro de compte	exemplaire devant parvenir à la banque avant le :	
3000301361	020625	05082259	30003	01361	00027000185		30 05 25

tireur	référence	(1)	échéance	n° LCR	montant	montant refusé (2)	(3)
BSH ELECTROMENAGER SAS			310525	05082356	1 547,66		

Si vous n'utilisez pas d'outils télématiques, veuillez compléter ce relevé, le dater, le signer et porter au bas de ce feuillet le montant total à payer et le montant total à refuser, l'ensemble formant le total du relevé.

Total du relevé
1 547,66

Refus pour (montant)

Séparez les deux volets :

- 1er exemplaire à renvoyer à l'adresse ci-dessus avant la date limite indiquée,
- 2ème exemplaire à conserver.

A défaut de provision à la date de règlement, ces effets seront impayés en tout ou partie.

Salutations distinguées.

I.P.

Bon à payer pour (montant)





RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE
DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

COMPTE EN : EUR

date d'envoi
27 05 25

domiciliation
BDDF DOP FTI BOR FTI 2

SD : 86500083046713Z

LA POSTE 1510526H101000291511

R2915-SF37043
001008-TF-G3

GRANATA CUISINES
IXINA
1017 AVENUE MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

Codes à utiliser au niveau de chaque Lettre de Change	
13 Créance non identifiable	72 Code acceptation erroné
18 Emetteur non reconnu	73 Montant contesté
19 Créance cédée autre BQ	74 Date d'échéance contestée
39 Ne paie que LCRA ou BOR	75 Demande de prorogation
70 Tirage contesté	76 Réclamation tardive
71 Reçu à tort - Déjà réglé	90 Paiement partiel du tiré

exemplaire à conserver par le tiré

libellé numérique	date de règlement	numéro du relevé	code banque	code guichet	numéro de compte	valeur	n° folio
3000301361	020625	05085848	30003	01361	00027034770	01 06 25	1

code étab. présentateur	tireur	référence	(1) échéance	montant	montant refusé (2)	(3)
19106	S.A. MSA FRANCE	0000000000	310525	160,57		

SAUF DESACCORD DE VOTRE PART, CES LCR/BOR SERONT DEBITES DE VOTRE COMPTE A LA DATE DE REGLEMENT L'enregistrement au débit de votre compte du montant inscrit dans la case <<TOTAL DU RELEVÉ>> équivaudra à la détention par vous-même des effets acquittés. Le présent document serait nul de plein droit si pour une raison quelconque une ou plusieurs lettres de change étaient impayées. (1) Néant : Non accepté - A : Accepté - B : Billet à ordre. (2) Pour un paiement partiel, veuillez également préciser le montant qui doit être rejeté. (3) Code Motif de refus.	Total du relevé 160,57	Refus pour (montant)
		Bon à payer pour (montant)





RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE
DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

COMPTE EN : EUR

nom du client

n° folio

exemplaire à retourner à l'adresse suivante :

GRANATA CUISINES

1

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
13 RUE JP ALAUX
IMMEUBLE LE MILLENIUM 2 ET 3
33072 BORDEAUX CEDEX

Nous vous donnons ordre de payer par le débit de notre compte, rappelé ci-dessous, les effets décrits sur le présent relevé qui ne font pas l'objet d'un refus de paiement pour le motif et la somme indiqués dans les colonnes ci-dessous.

date

signature

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES EFFETS PRÉSENTES AU PAIEMENT

libellé numérique	date de règlement	numéro du relevé	code banque	code guichet	numéro de compte	exemplaire devant parvenir à la banque avant le :	
3000301361	020625	05085848	30003	01361	00027034770		30 05 25
tireur	référence	(1) échéance	n° LCR	montant	montant refusé (2)	(3)	
S.A. MSA FRANCE	0000000000	310525	05085945	160,57			

Si vous n'utilisez pas d'outils télématiques, veuillez compléter ce relevé, le dater, le signer et porter au bas de ce feuillet le montant total à payer et le montant total à refuser, l'ensemble formant le total du relevé.

Séparez les deux volets :

- 1er exemplaire à renvoyer à l'adresse ci-dessus avant la date limite indiquée,
- 2ème exemplaire à conserver.

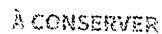
A défaut de provision à la date de règlement, ces effets seront impayés en tout ou partie.

Salutations distinguées.

Total du relevé 160,57	Refus pour (montant)
	Bon à payer pour (montant)

I.P.





MONTANT TOTAL: _____
(en EUROS)

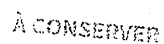


6.470E

Pour plus de 5 chèques, indiquer le total et le nombre en joignant un relevé séparé des chèques remis. N'oubliez pas de signer et d'inscrire votre numéro de compte au verso de chaque chèque.

VOLANT DESTINÉ À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE TRAITEMENT INFORMATIQUE





Date: _____

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____

MONTANT TOTAL : _____
(en EUROS)

MONTANT TOTAL:
(en EUROS)



SOCIÉTÉ ANONYME 552 120 222 R.C.S. PARIS

SG CAHORS

C276-22 41142017 (47)

Montant total

10 0 1

Pour plus de 5 chèques, indiquer le total et le nombre en joignant un relevé séparé des chèques remis. N'oubliez pas de signer et d'inscrire votre numéro de compte au verso de chaque chèque.

10 04 . 19.000. €

VOLANT DESTINÉ À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE TRAITEMENT INFORMATIQUE

VOLANT DESTINÉ À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE TRAITEMENT INFORMATIQUE

[illegible]



À CONSERVER

Nom du titulaire du compte:
GRANATA CUISINES
IXINA

Numéro de compte: 00027034770 10

Bordereau N°: 0000846

Date: _____

Agence de remise: _____

Nombre de chèques: _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

MONTANT TOTAL: _____
(en EUROS)



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ ANONYME 552 120 222 R.C.S. PARIS

Nom du titulaire du compte

GRANATA CUISINES
IXINA
1017 AVENUE MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

Bordereau N° 0000846
Agence qui tient le compte 01361
SG CAHORS

(C) 709716

Cadre réservé à l'agence
C276-22 41142017 (78)

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB	Nbre de chèques	Montant total
30003	01361	00027034770	10	01	3.792€

Pour plus de 5 chèques, indiquer le total et le nombre en joignant un relevé séparé des chèques remis. N'oubliez pas de signer et d'inscrire votre numéro de compte au verso de chaque chèque.

VOLANT DESTINÉ À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE TRAITEMENT INFORMATIQUE

00000846 9999310100024 136127034770

REMISE DE CHÈQUES

Chèques en euros payables en France et à Monaco

Date et signature du client

21/6/25

Émetteur - Banque	Montant
TIN BERT	3.792€
	,
	,
	,
	,



À CONSERVER

Nom du titulaire du compte:
GRANATA CUISINES
IXINA

Numéro de compte: 00027034770 10

Bordereau N°: 0000862

Date: _____

Agence de remise: _____

Nombre de chèques: _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

MONTANT TOTAL: _____
(en EUROS)



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ ANONYME 552 120 222 R.C.S. PARIS

Nom du titulaire du compte

GRANATA CUISINES
IXINA
1017 AVENUE MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

Bordereau N° 0000862
Agence qui tient le compte 01361
SG CAHORS

Cadre réservé à l'agence

C276-22 41142017 (67)

(C) 709716

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB	Nbre de chèques	Montant total
30003	01361	00027034770	10	01	5.726.€

Pour plus de 5 chèques, indiquer le total et le nombre en joignant un relevé séparé des chèques remis. N'oubliez pas de signer et d'inscrire votre numéro de compte au verso de chaque chèque.

VOLANT DESTINÉ À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE TRAITEMENT INFORMATIQUE

0000862 9999310100024 136127034770

REMISE DE CHÈQUES

Chèques en euros payables en France et à Monaco

Date et signature du client

14/5/25

Émetteur - Banque	Montant
IXINA	5.726.€
	,
	,
	,
	,