

**RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE
DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT**

COMPTE EN : EUR

date d'envoi

domiciliation

06 05 25

BDDF DOP FTI BOR FTI 2

SD : 86501010418179A



4-14536567-
1004-TF-G3

LA POSTE

1510505H101000144311



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 Recu 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	120525	01038363	30003	01361	00027000185	11 05 25	1

[illegible]

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.

(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
291,23

Refus pour (montant)

Bon à payer pour (montant)

