

**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

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

SOCIETE GENERALE
13 RUE JP ALAUX
IMMEUBLE LE MILLENIUM 2 ET 3
33072 BORDEAUX CEDEX

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES EFFETS PRESENTES 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	120525	01038363	30003	01361	00027000185		09 05 25

[illegible]

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

291,23

Refus pour (montant)

Bon à payer pour (montant)

I.P.

