



P 1/1

PRESENTEES AU PAIEMENT

DOCUMENT A CONSERVER



03257

3975-483022



1-800-CCAD-1984 0000  
 \* 2 2527 6279 9825  
 2190000198 75 56979

GBB 46  
RUE DU PRESIDENT WILSON  
46000 CAHORS

Agence de domiciliation :

CAHORS (00175)

RIB 30004 00175 00010177421 87

IBAN : FR76 3000 4001 7500 0101 7742 187

BIC :

Tél. 3478

Fax : 04 72 86 14 61

Date de règlement : 12.08.2025

le 6 août 2025

Relevé : 520602 75

**Convention de Paiement Sauf Désaccord : option 1**

Option 1 : tous les effets présentés sont réglés par la Banque sauf avis contraire du Client.

Veuillez préciser vos instructions de **rejet** (case à cocher). Compléter les rubriques "code motif rejet" et si rejet partiel, "montant total des effets à rejeter".

☐ **REJET TOTAL** de 52,55 euros → Code motif du rejet total (2) :

☐ **REJET PARTIEL** Montant total des effets à rejeter :

| CARACTERISTIQUES DES EFFETS EN EUROS           |                   |                      |                           |              | CODE<br>MOTIF<br>REJET<br>(2) | MONTANT A<br>REJETER<br>SI REJET PARTIEL<br>(3) |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| NUMERO<br>D'ORDRE                              | REFERENCE<br>TIRE | NOM DU TIREUR        | ECHEANCE ET<br>NATURE (1) | MONTANT      |                               |                                                 |
| 520603 72                                      | 0000058052        | SARL GROUPE BUROTEAM | 10.08.2025 NA             | 52,55        |                               |                                                 |
| <b>TOTAL DU RELEVÉ EN EUROS, AU 12.08.2025</b> |                   |                      |                           | <b>52,55</b> |                               |                                                 |
| <b>VALEUR 11.08.2025</b>                       |                   |                      |                           |              |                               |                                                 |

Ce document, daté et signé, est à renvoyer à l'adresse ci-dessus avant la date de règlement. A défaut de réponse avant la date de règlement, le montant total du relevé sera porté au débit du compte susvisé.

Le Client donne ordre à la Banque de rejeter tout ou partie des effets du présent relevé conformément à ses instructions ci-dessus.

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | J | J | M | M | A | A | A | A |
| le |   |   |   |   |   |   |   |   |

SIGNATURE / CACHET COMMERCIAL

(1) A = Accepté. NA = Non Accepté. BO = Billet à Ordre

(2) Codes motif interbancaires à reporter :

|                        |    |                         |    |                           |    |                          |    |
|------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------|----|--------------------------|----|
| Tirage contesté        | 70 | Code acceptation erroné | 72 | Date d'échéance contestée | 74 | Réclamation tardive      | 76 |
| Reçu à tort déjà réglé | 71 | Montant contesté        | 73 | Demande de prorogation    | 75 | Paiement partiel du tiré | 90 |

(3) A n'utiliser qu'avec le code 90 : paiement partiel du tiré