



## RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE À RÉGLER

Le 10 juin 2025

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE TIRE

1538 25221

**VOUS ÊTES EN O.P.T.E.R. - OPTION 1**  
**(Options pour le Paiement et le**  
**Traitement des Effets sur Relevé)**

*Vous n'avez pas à renvoyer ce relevé lorsque vous êtes d'accord pour que les effets figurant sur ce relevé soient payés. Vous refusez le paiement d'un ou plusieurs effets, complétez et renvoyez le feuillet "INSTRUCTIONS SUR LETTRES DE CHANGE À RÉGLER"*

M JEAN-PIERRE GEVREY  
VIGIER  
19120 BILHAC

| N° DE RELEVÉ | DATE D'ENVOI | DATE DE RÈGLEMENT |
|--------------|--------------|-------------------|
| 10461636     | 10.06.2025   | 17.06.2025        |

Tous les montants du relevé sont exprimés dans l'unité monétaire de tenue de compte en : **euro**

SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES LES EFFETS SUIVANTS SERONT PAYÉS

| N° ORDRE                                         | NOM DU TIREUR    | REFERENCE | (1)       | (2)          | ECHEANCE   | MONTANT         | REFUS          |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 000001                                           | WURTH FRANCE SAS |           |           |              | 14.06.2025 | 51,36           |                |
| DOMICILATION                                     |                  | BANQUE    | INDICATIF | N° DE COMPTE | VALEUR     | TOTAL DU RELEVÉ | REFUS POUR EUR |
| CREDIT LYONNAIS                                  |                  | 30002     | 01538     | 0000071044B  | 16.06.2025 | 51,36           |                |
| UNITÉ MONÉTAIRE DE TENUE DE COMPTE : <b>euro</b> |                  |           |           |              |            |                 |                |

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. Si votre compte devait être débité d'un montant différent, un acquit spécial annulant le présent document vous serait adressé.

|                      |
|----------------------|
| BON À PAYER POUR EUR |
|                      |

(1) : Monnaie d'origine de l'effet (EUR = euro - FRF = franc français - NEANT = non renseigné)

(2) : Code acceptation (B = billet à ordre - A = accepté - NEANT = non accepté)

NB : La clientèle des Centres d'Affaires Entreprises peut interrompre provisoirement l'application de l'option (période de congés annuels principalement). Dans ce cas, la mention "VOTRE CONVENTION O.P.T.E.R. EST SUSPENDUE" apparaît à la place de "VOUS ÊTES EN O.P.T.E.R."; la clientèle doit alors systématiquement communiquer ses instructions par écrit à son centre d'affaires du Crédit Lyonnais ou à toute autre adresse qui lui serait indiquée. À défaut, les effets présentés seront refusés pour le motif "sans avis".

Ce document ne vaut pas facture

Page 1 / 1



## INSTRUCTIONS SUR LETTRES DE CHANGE A REGLER

Le 10 juin 2025

1538 25221

**VOUS ETES EN O.P.T.E.R. - OPTION 1*****Vous refusez le paiement d'un ou plusieurs effets.****Complétez les zones "Motifs et montants des refus" puis indiquer le montant total à payer et le montant total à refuser, l'ensemble formant le total du relevé.**Ensuite datez, signez et retournez ce feuillet à l'adresse indiquée ci-contre avant la date limite.*

CREDIT LYONNAIS

IMMEUBLE FUKUOKA  
ROND POINT DE FUKUOKA  
33300 BORDEAUX

|              |                   |                      |
|--------------|-------------------|----------------------|
| N° DE RELEVÉ | DATE DE REGLEMENT | DESIGNATION DU TIRE  |
| 10461636     | 17.06.2025        | M JEAN PIERRE GEVREY |

|                                |                                       |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| PARTIE A COMPLETER PAR LE TIRE | DATE LIMITE DE RETOUR (si nécessaire) | 16.06.2025 |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|

Tous les montants du relevé sont exprimés dans l'unité monétaire de tenue compte en : euro

SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES LES EFFETS SUIVANTS SERONT PAYES

| MOTIFS ET MONTANTS DES REFUS               | CODE | N° ORDRE        | (1) | (2) | MONTANT            | NOM DU TIRE PORTE SUR<br>L'EFFET           |           |                           | CODE ETS<br>présentateur |
|--------------------------------------------|------|-----------------|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| BON A PAYER POUR EUR<br><br>REFUS POUR EUR |      | 000001          |     |     | 51,36              | M JEAN PIERRE GEVREY                       |           |                           | 30087                    |
|                                            | CODE | N° DE<br>RELEVÉ |     |     | TOTAL<br>DU RELEVÉ | BANQUE                                     | INDICATIF | N° DE COMPTE<br>A DEBITER |                          |
|                                            |      | 10461636        |     |     | 51,36              | 30002                                      | 01538     | 0000071044B               |                          |
|                                            |      |                 |     |     |                    | UNITE MONETAIRE DE TENUE DE COMPTE<br>euro |           |                           |                          |

Conformément à la convention O.P.T.E.R, veuillez appliquer les instructions spécifiques ci-dessus

Date

Signature

(1) : Monnaie d'origine de l'effet (EUR = euro - FRF = franc français - NEANT = non renseigné)

(2) : Code acceptation (B = billet à ordre - A = accepté - NEANT = non accepté)

| MOTIFS DE REFUS DE PAIEMENT                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 Créance non identifiable<br>19 Créance cédée à une autre banque<br>39 Ne régle que les effets acceptés<br>70 Tirage contesté<br>71 Déjà réglé<br>72 Code acceptation erroné | 73 Montant contesté<br>74 Date d'échéance contestée<br>75 Demande de prorogation<br>76 Réclamation tardive<br>90 Paiement partiel |

MTRO1B01 - MTRO1B19