



BNP PARIBAS

RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE

PRÉSENTÉES AU PAIEMENT

DOCUMENT A CONSERVER

P. 1/1



CAHORS  
15, boulevard Gambetta,  
46000 CAHORS

03257

068128012503

1qfwc01ist5l - 0000  
1/2 - 11588/12386 - 55679  
161352248 - TF - 547010



LE BAR JO  
SOCIÉTÉ EN COURS DE CONSTITUTION  
6 PLACE DE LA MAIRIE  
46240 COEUR DE CAUSSE

Agence de domiciliation :

CAHORS (00175)

RIB : 30004 00175 00010207297 87

IBAN : FR76 3000 4001 7500 0102 0729 787

BIC :

Tél. : 3478

Fax : 04 72 86 14 61

Date de règlement : 13.06.2025

Relevé : 519195 28

le 10 juin 2025

**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 2 607,94 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         |                               |                                                 |
| 519196 25                                      |                   | LES 3 CAVES          | 13.06.2025 A              | 2 273,83        |                               |                                                 |
| 519197 22                                      | 0010039722        | SODIGEL - QUERCY GEL | 13.06.2025 NA             | 334,11          |                               |                                                 |
| <b>TOTAL DU RELEVÉ EN EUROS, AU 13.06.2025</b> |                   |                      |                           | <b>2 607,94</b> |                               |                                                 |
| <b>VALEUR 12.06.2025</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.

le J J M M A A A A

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

