



**CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES**

**RELEVÉ D'EFFETS À PAYER
AU 10.02.2025
POUR INFORMATION**

Votre agence

Cajarc
Place Du Foirail
46160 Cajarc
Tél : 05 65 11 05 16
Fax : 05 65 11 67 21

Votre Conseiller

Gregoire Cazes
Tel : 06 02 00 21 23

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

D 1/1 50/9/13493/7207 01AA2339718P4DP 20 CRM

LA POSTE

SD : 86500772400160H

EFFE463 00833



GAEC DE LA REMISE
LA REMISE
46160 GREALOU

CAJARC, le 10 Février 2025

Votre contrat n° 50012604978 en EUR

Madame, Monsieur,

Je vous adresse le relevé d'effets à payer n° 90000152 à échéance du 17.02.2025.

Si vous souhaitez rejeter un ou plusieurs effets, vous devez nous en informer avant le 17.02.2025. Vous pouvez soit nous retourner le bordereau joint en indiquant pour chaque effet concerné le motif du rejet, soit effectuer cette démarche sur votre espace Crédit Agricole en ligne ou EDI, si vous avez souscrit à ces services.

Sans action de votre part, les effets codifiés " P " seront débités de votre compte et les effets codifiés " R " et " S " seront rejetés. Vous disposerez encore de quatre jours ouvrés après le débit de votre compte pour demander un rejet à votre agence.

Bien à vous,

ALEXANDRE BRUNIE
Le directeur d'agence

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue Francois Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'eco-organisme ADEME est le FR231317_01TOAZ.



RELEVÉ D'EFFETS A PAYER en EUR n° 90000152
Date de règlement : 17.02.2025

(partie à conserver)

GAEC DE LA REMISE
COMPTE COURANT EN EURO 50012604978



RELEVÉ n° 90000152
EFFET en EUR A
REJETER
Date de règlement :
17.02.2025

(partie à retourner à
l'agence
pour le 17.02.2025)

GAEC DE LA REMISE
COMPTE COURANT EN EURO
50012604978

Nom du tireur	N° EFFET	* Réf tiré	Date Echéance	Montant en EUR	o	N° EFFET	Montant en EUR	Décision
SAS INTER SERVICE	16392618	1 0024107896	15/02/2025	18,41	P	16392618	18,41	
COOP. NATERA DISTRIBU	16392619	1 0024107895	15/02/2025	561,86	P	16392619	561,86	
Nombre d'effet(s) 2				Total 580,27		Date et signature Total rejet :		

* ACC : 1 = Effet accepté 2 = Billet à ordre 0 = Effet non accepté
 ° AVIS : P = payé R et S = rejeté

Motif rejet : 70 = tirage contesté 71
 = reçu à tort déjà réglé 72 = code
 acceptation erroné 73 = montant
 contesté 74 = date d'échéance
 contestée 90 = paiement partiel