



BNP PARIBAS

RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE

PRÉSENTÉES AU PAIEMENT

DOCUMENT À CONSERVER

P. 1/1

NOGENT SUR MARNE
14, Grande rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT SUR MARNE

03323

014520005225



SAS SOPHROKHEPRI
188 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

Agence de domiciliation :
NOGENT SUR MARNE (00932)
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823
BIC :
Tél. : 0 820 82 00 01
Fax : 01 30 12 33 86

Date de règlement : 17.01.2019
Relevé : 111909 61

le 11 janvier 2019

Convention de Paiement Sauf Désaccord : absence de convention

Veuillez préciser vos instructions de **paiement** ou de **rejet** (case à cocher). En cas de rejet total, compléter la rubrique "code motif rejet" et si rejet partiel, la rubrique "montant total des effets à rejeter".

☒ **PAIEMENT TOTAL** de 242,44 euros
☐ **REJET TOTAL** de 242,44 euros → Code motif du rejet total (2) :
☐ **REJET PARTIEL** Montant total des effets à rejeter :

CARACTERISTIQUES DES EFFETS EN EUROS					CODE MOTIF REJET (2)	MONTANT A REJETER SI REJET PARTIEL (3)
NUMERO D'ORDRE	REFERENCE TIRE	NOM DU TIREUR	ECHEANCE ET NATURE (1)	MONTANT		
111910 58	F181200352	PHYTOAURA	17.01.2019 A	242,44		
TOTAL DU RELEVÉ EN EUROS, AU 17.01.2019				242,44		
VALEUR 16.01.2019						

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, les effets de ce relevé sont susceptibles d'être rejetés par la Banque.
Le Client donne ordre à la Banque de payer par le débit du compte susvisé, ou de rejeter, selon le cas, tout ou partie des effets du présent relevé conformément à ses instructions ci-dessus.

J J M M A A A A
le 11/01/2019

SIGNATURE / CACHET COMMERCIAL

SophroKhepri SAS
88 G^{de} rue Charles de Gaulle
4130 NOGENT SUR MARNE
R.C.S. 811 445 410 Créteil

(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





BNP PARIBAS

RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE

ORDRE DE PAIEMENT ET/OU DE REJET

DOCUMENT A RENVoyer

P. 1/1

SAS SOPHROKHEPRI

BNP PARIBAS
APAC FLUX ST QUENT.
BP 20

Agence de domiciliation :
NOGENT SUR MARNE (00932)
RIB : 30004 00932 00010092048 23
IBAN : FR76 3000 4009 3200 0100 9204 823
BIC :
Tél. : 0 820 82 00 01
Fax : 01 30 12 33 86

78184 ST QUENTIN YVELINES CEDEX

Date de règlement : 17.01.2019
Relevé : 111909 61

le 11 janvier 2019

Convention de Paiement Sauf Désaccord : absence de convention

Veuillez préciser vos instructions de **paiement** ou de **rejet** (case à cocher). En cas de rejet total, compléter la rubrique "code motif rejet" et si rejet partiel, la rubrique "montant total des effets à rejeter".

☐ **PAIEMENT TOTAL** de 242,44 euros

☐ **REJET TOTAL** de 242,44 euros → Code motif du rejet total (2) :

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

CARACTERISTIQUES DES EFFETS EN EUROS					CODE MOTIF REJET (2)	MONTANT A REJETER SI REJET PARTIEL (3)
NUMERO D'ORDRE	REFERENCE TIRE	NOM DU TIREUR	ECHEANCE ET NATURE (1)	MONTANT		
111910 58	F181200352	PHYTOAURA	17.01.2019 A	242,44		
TOTAL DU RELEVÉ EN EUROS, AU 17.01.2019				242,44		
VALEUR 16.01.2019						

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, les effets de ce relevé sont susceptibles d'être rejetés par la Banque.

Le Client donne ordre à la Banque de payer par le débit du compte susvisé, ou de rejeter, selon le cas, tout ou partie des effets du présent relevé conformément à ses instructions ci-dessus.

le J J M M A A A A
16 01 2019

SIGNATURE / CACHET COMMERCIAL

SophroKhepri SAS
188 G^{de} rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT SUR MARNE
R.C.S. 811 245 410 Créteil

(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