



Identification du tireur → **FOLTEX SA**  
**34, Rue de CRIMEE**  
**75019 -PARIS**

Date et lieu d'émission → **A LOGNES**

Date d'échéance → [ ]

Dénomination "lettre de change" → Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS

Nom du bénéficiaire (tireur lui-même ou tierce personne) → veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de : **Société Générale - Agence de Crimée - PARIS**

Mention (\*) →

Montant	Date création	Echéance	L.C.R. seulement			Montant de la traite
109 128,00	31-03-N	30-04-N	[ ]	[ ]	[ ]	109 128,00

REF. TIRE  
FACT 2142

R.I.B. du TIRE  
 30007 | 673 | 213.987.453 | 31  
 Cde étab. C. guichet N° de compte Clé RIB

Domiciliation  
**BNP Agence FL**  
**PARIS**

Lieu de paiement →

NOM et ADRESSE DU TIRE → **Ets LESOURNE**  
**56, rue de Flandres**  
**75010 PARIS**

Valeur en MARCHANDISES

Signature du tireur →

ACCEPTATION OU AVAL

Ne rien inscrire au-dessous de cette ligne

Nom du tiré →

(\*) sans aucune mention, la traite est traitée par le système informatique bancaire nécessitant une saisie des informations par la banque.

. Mention LCR : Lettre de Change Relevé, traitement entièrement automatisé à partir des informations saisies par le client de la banque sur support magnétique

. Mention LCC : Lettre de Change Classique, traitement sur support magnétique à partir des informations saisies par la banque

### Modèle de relevé de LCR

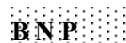
**Banque Nationale  
de Paris**

Nous vous donnons ordre de payer par le débit de notre compte dans vos livres les effets écrits sur le présent relevé qui ne font par l'objet d'un refus de paiement pour le motif et la somme indiqués dans les colonnes ci-dessous.

Exemplaire  
devant parvenir à la  
banque au plus tard  
le

Partie à compléter par le tiré :  
Date et signature :

Volet à renvoyer à



Banque Nationale de Paris  
S.A. au Capital de 1 milliard d'euros  
Siège Social : 16 Bld des Italiens - Paris 9°  
RCS Paris B 662 042 449

Exemplaire à  
conserver par  
le tiré

le  
Siège :

RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE  
DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

Date de régl	Date d'envoi
N° de relevé	N° de tirage

Page		N° de tirage		Date de règlement		Page								
Désignation du tiré														
Montants refusés	Code	N° d'ordre LCR	*	Montant	Nom du tiré porté sur l'effet Motifs des refus	Code étab présentateur	N° d'ordre	Tireur	Référence	*	Echéance	Montant	Refus	
>					> Motif refus :									
>					> Motif refus :									
>					> Motif refus :									
>					> Motif refus :									
>					> Motif refus :									
>					> Motif refus :									
Refus pour EUR		Code	Relevé N°	Total EUR	Code Ets	Code Guichet	N° de compte à débiter	Domiciliation	Code Ets	Code Guichet	N° de compte	Valeur	Total en EUR	Refus pour EUR
Bon à payer pour EUR						Bon à payer pour Euros								

\* B : Billet à ordre  
A : Accepté  
Néant : Non accepté

**Instructions concernant les effets présentés au paiement**

Après avoir complété la partie gauche du présent relevé veuillez dater, signer et porter au bas du dernier feuillet, le montant total à payer et le montant total refusé, l'ensemble formant le total du relevé. Séparer ensuite les deux volets selon le pointillé vertical et renvoyer celui de gauche à l'adresse ci-dessus avant la date limite indiquée.

**Sans réponse de votre part à cette date, comme à défaut de provision, ces effets seront impayés en tout ou partie.**

Veuillez inscrire les motifs des refus dans la dernière colonne du présent volet au-dessous de l'indication du nom du tiré porté sur les effets correspondants.

\* B : Billet à ordre  
A : Accepté  
Néant : Non accepté

L'enregistrement au débit de votre compte du montant inscrit dans la case "Total du relevé" équivalra à la détention par vous-même des effets acquittés. Si votre compte devrait être débité d'un montant différent, un acquit spécial annulant le présent document vous serait adressé.