Coop Caisse de dépôts
Case postale
4002 Bâle

coop caisse de dépôts

Ordre de paiement

Compte à débiter : .....

Titulaire du compte : .....

.....

.....

Montant : **CHF *** .....

➔ *Explication particulière ≥ CHF 100'000*

Bénéficiaire du versement : .....

.....

.....

IBAN : CH _

Banque destinataire : .....

.....

Date d'exécution : Lundi, ...

☞ *La comptabilisation sur le compte, ainsi que la date effective du paiement ont lieu le jeudi suivant!*

Remarques : .....

.....

Afin d'éviter un retour de ce virement en raison de données erronées, nous avons besoin impérativement d'un document de la banque destinataire, afin de pouvoir confirmer l'exactitude des coordonnées bancaires. Les documents admis sont :

- Bulletins de versements préimprimés, codifiés *(les données du compte ne doivent pas être complétées à la main)*
- Copies cartes de comptes, postales ou Maestro
- Copies des extraits de compte *(ou documents bancaires comparables)*

Veuillez prendre note que des ordres de paiement incomplets ne pourront pas être exécutés!

Remarque : lors de trafic de paiements, les données spécifiques (par exemple : nom et adresse du titulaire du compte de dépôts) sont transmises au fichier du destinataire.

Lieu, date ..... Signature .....

Doit être complété par la Caisse de dépôts :

☐ **avec** dépassement de limite / préavis de retrait

☐ **sans** dépassement de limite / préavis de retrait ☐ Montant disponible ☐ Montant dénoncé

☐ Personnel ☐ Remboursement obligation de caisse

☐ .....

➔ *Explication particulière ≥ CHF 100'000* Raison : .....

☐ Signature vérifiée **Date/User/Visa:**