



BNP PARIBAS

RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE

P. 1/1

PRESENTEES AU PAIEMENT

DOCUMENT A CONSERVER



CAHORS  
15, boulevard Gambetta,  
46000 CAHORS

03257

055280002775

1pd8402tf0fp - 0000  
1/2 - 6762/12508 - 32397  
114341396 - TF - 528094



SAS DOMINIQUE DE FREITAS  
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION  
147 AVENUE ANDRE BRETON  
46000 CAHORS

Agence de domiciliation :  
CAHORS (00175)

RIB : 30004 00175 00010204775 87

IBAN : FR76 3000 4001 7500 0102 0477 587

BIC :

Tél. : 3478

Fax : 04 72 86 14 61

Date de règlement : 30.04.2025

le 24 avril 2025

Relevé : 518192 30

Convention de Paiement Sauf Désaccord : absence de convention

Veillez 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 1 848,66 euros

☐ **REJET TOTAL** de 1 848,66 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 | ECHÉANCE ET<br>NATURE (1) | MONTANT         |                               |                                                 |
| 518193 27                                      |                   | INTERFORUM    | 30.04.2025 NA             | 904,23          |                               |                                                 |
| 518194 24                                      | 0000000000        | MDS           | 30.04.2025 NA             | 944,43          |                               |                                                 |
| <b>TOTAL DU RELEVÉ EN EUROS, AU 30.04.2025</b> |                   |               |                           | <b>1 848,66</b> |                               |                                                 |
| <b>VALEUR 29.04.2025</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, 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

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