

PRESENTEES AU PAIEMENT

DOCUMENT A CONSERVER

CAHORS
15, boulevard Gambetta
46000 CAHORS

03257

022457222-4

74-100-000000 - 0000
100 - 40000000 - 1000
80000000 - 100 - 80000000

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 :

Tel : 3478

Fax : 04 72 86 14 61

Date de règlement : 31.12.2025

Relevé : 523608 78

le 23 décembre 2025

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 1 859,72 euros

☐ REJET TOTAL de 1 859,72 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		
523609 75		INTERFORUM	31.12.2025 NA	1 268,86	,	
523610 72	0000000000	MDS	31.12.2025 NA	590,86	,	
TOTAL DU RELEVÉ EN EUROS, AU 31.12.2025					1 859,72	
VALEUR 30.12.2025						

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	Paielement partiel du tiré	90

(3) A n'utiliser qu'avec le code 90 : paiement partiel du tiré