



BNP PARIBAS

RELEVÉ DE LETTRES DE CHANGE

PRÉSENTÉES AU PAIEMENT

DOCUMENT À CONSERVER

P. 1/1

CAHORS
15, boulevard Gambetta,
46000 CAHORS

03257

016573026618

1vure08i2jvh - 0000
1/2 - 6482/12633 - 30339
028036686 - TF - 645907



SAS DOMINIQUE DE FREITAS
SOCIÉTÉ EN COURS DE CONSTITUTION
147 AVENUE ANDRÉ 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 : 02.02.2026
Relevé : 524244 13

le 27 janvier 2026

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 1 631,85 euros

☐ **REJET TOTAL** de 1 631,85 euros → Code motif du rejet total (2) :

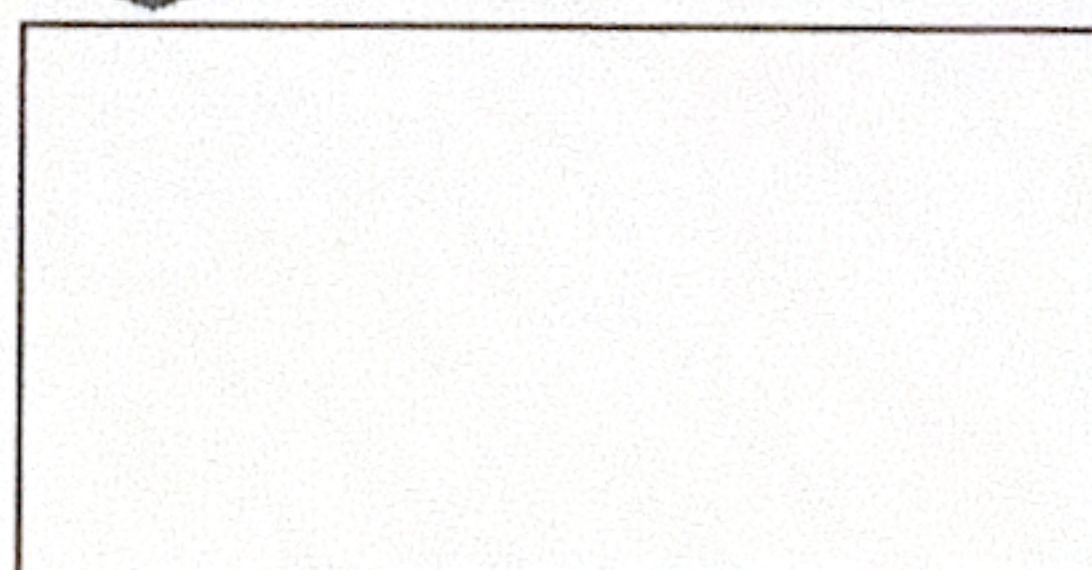
☐ **REJET PARTIEL** Montant total des effets à rejeter :

CARACTERISTIQUES DES EFFETS EN EUROS					CODE MOTIF REJET (2)	MONTANT À REJETER SI REJET PARTIEL (3)
NUMERO D'ORDRE	REFERENCE TIRE	NOM DU TIREUR	ECHEANCE ET NATURE (1)	MONTANT		
524245 10		INTERFORUM	31.01.2026 NA	1 608,59		
524246 07	0000000000	MDS	31.01.2026 NA	23,26		
TOTAL DU RELEVÉ EN EUROS, AU 02.02.2026				1 631,85		
VALEUR 01.02.2026						

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

