



Votre Agence :

AG FUMEL MONTAYRAL
109 ZAC LES PORTES DU QUERCY
47500 MONTAYRAL

Votre Conseillère :

DELPHINE MELLET
delphine.mellet@bpoc.fr
Tél 05 53 36 24 00

EI - M ERIC CAMPOS
165 ROUTE DE LAGRAILLE
46230 CIEURAC

Votre relevé de compte n°1 au 05/02/2026

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

EI - M ERIC CAMPOS

IBAN : FR76 1780 7008 3275 4218 5751 641
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE CREDITEUR AU 05/01/2026				2 517,05 €
06/01	CHEQUE	0000607	06/01	06/01	- 195,43 €
07/01	VIR M PEREZ PIERRE Virement de M Perez Pierre	OCC69MM	07/01	07/01	3 480,00 €
07/01	060126 CB****1867 WELDOM FR 4646CAHORS 64,23EUR 1 EURO = 1,000000	0CQI263	07/01	07/01	- 64,23 €
08/01	INT DEB ARRETE DE COMPT 4 EME TRIMESTRE 2025 AU TEG 18.88 %	2243521	08/01	31/12	- 4,73 €
08/01	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124GF003758 CERAMIK PRO NAPM24071812400004291400002	005X9OY	08/01	08/01	- 129,13 €
08/01	070126 CB****1867 RURAL MASTER FR MONTAUBAN 104,77EUR 1 EURO = 1,000000	0EE1IOX	08/01	08/01	- 104,77 €
09/01	080126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 4,40EUR 1 EURO = 1,000000	0G1KW36	09/01	09/01	- 4,40 €
09/01	080126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 4,40EUR 1 EURO = 1,000000	0G1KW37	09/01	09/01	- 4,40 €
10/01	090126 CB****1867 E LECLERC STATIFR PRADINES 38,01EUR 1 EURO = 1,000000	0HP4F9D	10/01	10/01	- 38,01 €
12/01	100126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 5,00EUR 1 EURO = 1,000000	0L0AR5O	12/01	12/01	- 5,00 €
12/01	100126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 2,20EUR 1 EURO = 1,000000	0L0AR5N	12/01	12/01	- 2,20 €
13/01	COTIS RYTHMEO PRO EI XCCNV117 2026011100009767000001 CONTRAT CNV0007347466	0009767	11/01	11/01	- 49,25 €
13/01	VIR INST M LUGAN DIDIER avance-chantier avance-chantier	W5XV8MF	13/01	13/01	3 000,00 €

0002 0003 30260706-230008-EXTCLO2-P169925-00007113-0-00000003/00000005-00019204-0-



VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
14/01	VIR INST M LUGAN DIDIER Avance chantier SAM NOTPROVIDED	W5Y6VZJ	14/01	14/01	1 380,00 €
14/01	120126 CB****1867 CRESCENDO CAHORFR CAHORS 59,50EUR 1 EURO = 1,000000	00B9KUT	14/01	14/01	- 59,50 €
14/01	130126 CB****1867 WELDOM FR 4646CAHORS 107,55EUR 1 EURO = 1,000000	00B9KUU	14/01	14/01	- 107,55 €
14/01	130126 CB****1867 BRICOMARCHE STEFR CAHORS 518,00EUR 1 EURO = 1,000000	00B9KUV	14/01	14/01	- 518,00 €
15/01	140126 CB****1867 CARREFOUR DAC FR LALBENQUE 73,24EUR 1 EURO = 1,000000	0PYSZOU	15/01	15/01	- 73,24 €
16/01	CHEQUE	0000611	16/01	16/01	- 187,26 €
16/01	CHEQUE	0000610	16/01	16/01	- 1 193,00 €
16/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	1608588	16/01	19/01	809,50 €
16/01	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-012026-3310CA3 NN528110034DGFIP2017165514J7LJ4M	009Z6WN	16/01	16/01	- 1 516,00 €
19/01	VIR INST S.A.R.L. GERIFA BIPT260190300190373_C Reparations plomberie rue de l e	W5YVD4L	19/01	19/01	1 440,00 €
21/01	VIR INST M ERIC CAMP Virement de M Eric Campos Virement de M Eric Campos	W5Z92M8	21/01	21/01	3 200,00 €
21/01	CHEQUE	0000612	21/01	21/01	- 2 161,50 €
21/01	VIR INST NDR Auto Pour NDR AUTO perso	W5ZBC6M	21/01	21/01	- 3 000,00 €
21/01	200126 CB****1867 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 17,99EUR 1 EURO = 1,000000	0ZW0WYL	21/01	21/01	- 17,99 €
21/01	200126 CB****1867 WELDOM FR 4646CAHORS 43,76EUR 1 EURO = 1,000000	0ZW0WYM	21/01	21/01	- 43,76 €
21/01	200126 CB****1867 E LECLERC STATIFR PRADINES 58,18EUR 1 EURO = 1,000000	0ZW0WYN	21/01	21/01	- 58,18 €
22/01	210126 CB****1867 CAHORS DE GAULLFR CAHORS 200,00EUR 1 EURO = 1,000000	111N06Z	22/01	22/01	- 200,00 €
22/01	200126 CB****1867 CRESCENDO CAHORFR CAHORS 60,60EUR 1 EURO = 1,000000	11JKEBF	22/01	22/01	- 60,60 €
22/01	210126 CB****1867 E LECLERC STATIFR PRADINES 67,40EUR 1 EURO = 1,000000	11JKEBG	22/01	22/01	- 67,40 €
23/01	210126 CB****1867 CAHORS PRADIS FR CAHORS 35,90EUR 1 EURO = 1,000000	1373Q1A	23/01	23/01	- 35,90 €
24/01	230126 CB****1867 RURAL MASTER FR MONTAUBAN 28,90EUR 1 EURO = 1,000000	14UNDI4	24/01	24/01	- 28,90 €
24/01	230126 CB****1867 CARREFOUR DAC FR LALBENQUE 90,27EUR 1 EURO = 1,000000	14UNDI5	24/01	24/01	- 90,27 €
24/01	230126 CB****1867 CAHORS PRADIS FR CAHORS 95,95EUR 1 EURO = 1,000000	14UNDI6	24/01	24/01	- 95,95 €
24/01	VIR INST M ERIC CAMP Virement de M Eric Campos Virement de M Eric Campos	W5ZTLSN	24/01	24/01	4 000,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/01	VIR INST hugo martin Pour HUGO MARTIN perso	W5ZUK6I	25/01	25/01	- 3 800,00 €
26/01	240126 CB****1867 RURAL MASTER FR MONTAUBAN 52,50EUR 1 EURO = 1,000000	185PWU9	26/01	26/01	- 52,50 €
26/01	VIR INST M A MARTIN OU M VG602625T267RU01 ACOMPTE MARTIN	W5ZXTPS	26/01	26/01	750,00 €
27/01	260126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 4,40EUR 1 EURO = 1,000000	19T8Y1A	27/01	27/01	- 4,40 €
27/01	260126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 4,40EUR 1 EURO = 1,000000	19T8Y1B	27/01	27/01	- 4,40 €
28/01	270126 CB****1867 CARREFOUR FR CAHORS 69,98EUR 1 EURO = 1,000000	1BGSC2O	28/01	28/01	- 69,98 €
30/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	1663909	30/01	02/02	6 015,50 €
31/01	300126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 2,20EUR 1 EURO = 1,000000	1GFEZCC	31/01	31/01	- 2,20 €
31/01	300126 CB****1867 E LECLERC STATIFR PRADINES 43,85EUR 1 EURO = 1,000000	1GFEZCD	31/01	31/01	- 43,85 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2026					12 498,17 €

02/02	LCR DOMICILIEE		02/02	01/02	- 1 382,64 €
02/02	PRLV SEPA KOBALT KOBALT 344711 T4 1517382 ASSUR CAMPOS-ERIC-PHILIPPE 14573	00CV47F	02/02	02/02	- 719,04 €
02/02	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX M0045243149	00CRTZL	02/02	02/02	- 78,09 €
02/02	310126 CB****1867 E LECLERC FR MONTAUBAN 88,83EUR 1 EURO = 1,000000	1JQHII6	02/02	02/02	- 88,83 €
02/02	310126 CB****1867 BRICOMARCHE SC FR CAHORS 24,40EUR 1 EURO = 1,000000	1JQHII3	02/02	02/02	- 24,40 €
02/02	310126 CB****1867 LW FR MONTAUBAN 59,70EUR 1 EURO = 1,000000	1JQHII4	02/02	02/02	- 59,70 €
02/02	310126 CB****1867 BRICO DEPOT FR CAHORS002846 69,47EUR 1 EURO = 1,000000	1JQHII5	02/02	02/02	- 69,47 €
02/02	310126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 2,20EUR 1 EURO = 1,000000	1JQLFJL	02/02	02/02	- 2,20 €
02/02	310126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 7,20EUR 1 EURO = 1,000000	1JQLFJM	02/02	02/02	- 7,20 €
02/02	310126 CB****1867 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 7,20EUR 1 EURO = 1,000000	1JQLFJN	02/02	02/02	- 7,20 €
03/02	VIR INST M ERIC CAMP Virement de M Eric Campos Virement de M Eric Campos	W61WDKZ	03/02	03/02	5 500,00 €
04/02	PRLV SEPA THELEM ASSURAN 504244342319-THELEM- 11RTH000041885	00BRWGA	04/02	04/02	- 211,21 €
04/02	PRLV SEPA DIAC 334386911 DC40028767199EDIAC DC2025C0033863	00DLDL1	04/02	04/02	- 833,57 €
04/02	CHEQUE	0000615	04/02	04/02	- 5 500,00 €

0002 0003 20260205*230009*EXTCT102*P169925*00007930*000000004/000000005*00019205*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/02	VIR INST LA ROSE Facture finale FAC 586 Facture finale FAC 586 FRAISSINE	W62MZPK	04/02	2 814,00 €
04/02	030226 CB****1867 WELDOM FR 4646CAHORS 9,58EUR 1 EURO = 1,000000	1N1JY48	04/02	- 9,58 €
05/02	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000182693465 1ETR263 031077V2120171207125749R00837173	00EBB83	05/02	- 3 284,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 26 371,81 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				32 384,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/02/2026*				8 635,04 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt du solde du compte réalisé en fin de journée
Ce document ne justifie pas la déduction de la TVA ou de la charge en matière d'impôt direct

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
08/01	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAPM24071812400004291400002 22532286889XPE5360 2 GF003758 PREV 124GF003758 CERAMIK PRO	129,13 €
02/02	KOBALT FR96ZZZ593862 ASSUR CAMPOS-ERIC-PHILIPPE 14573 KOBALT 344711 T4 1517382 KOBALT 344711 T4 1517382	719,04 €
02/02	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 M0045243149 163001698165189315336196809750 Votre abonnement mobile: 06XXXXX878 (facture: 3361968097)	78,09 €
04/02	THELEM ASSURANCES FR71ZZZ319511 11RTH000041885 504244342319 504244342319-THELEM-	211,21 €
04/02	DIAC FR05ZZZ002151 DC2025C0033863 FRYY334386911 DC40028767199EDIAC 334386911 DC40028767199EDIAC	833,57 €
05/02	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077V2120171207125749R008371737 ETS67372602022157326108371737004642 UR 737000000182693465 1ETR26326108371737050226	3 284,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
16/01	DGFIP FR46ZZZ005002 nn528110034DGFIP2017165514J7LJ4MB7 220460350800122146238 TVA1-012026-3310CA3	1 516,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
07/01	M PEREZ PIERRE L4VDPJAS Virement de M Perez Pierre Virement de M Perez Pierre	3 480,00 €
13/01	M. LUGAN DIDIER BIPT260130300376938_C avance-chantier avance-chantier	3 000,00 €
14/01	M. LUGAN DIDIER BIPT260140300721818_C Avance chantier SAM	1 380,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 75421857516

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
19/01	S A R L GERIFA BIPT260190300190373_C NOTPROVIDED Reparations plomberie rue de l etang Suite depart M Boudet Achat et pose 2 radiateurs Noirof	1 440,00 €
21/01	M ERIC CAMPOS BIPT260210300083976_C Virement de M Eric Campos Virement de M Eric Campos	3 200,00 €
24/01	M ERIC CAMPOS BIPT260240300608362_C Virement de M Eric Campos Virement de M Eric Campos	4 000,00 €
26/01	M A MARTIN OU MME S MARTIN-BEUZA BIPT260260300309553_C VG602625T267RU01 ACOMPTE MARTIN	750,00 €
03/02	M ERIC CAMPOS BIPT260340300047278_C Virement de M Eric Campos Virement de M Eric Campos	5 500,00 €
04/02	LA ROSE BIPT260350300978370_C Facture finale FAC 586 Facture finale FAC 586 FRAISSINET	2 814,00 €

Votre Banque Populaire est à vos côtés et met tout au long de l'année
son expertise à votre disposition.

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires
en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités
utiles dans votre espace client en ligne.


www.banquepopulaire.fr

 Application mobile
Banque Populaire

TONALITE+ 08 01 01 00 31 - (appel non surtaxé) - Code : 780457

Garantie de vos dépôts : Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre conseiller. Concernant le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

