



Votre Agence :

AG CAHORS BASTIE
599, AVENUE MARYSE BASTIE
46000 Cahors

Votre Conseillère :

VIRGINIE FONTES
virginie.fontes@bpoc.fr
Tél : 05 65 23 68 30

SARL MW RENOVATION
2227 ROUTE DE MAUSSAC
46250 GINDOU

Votre relevé de compte n°3 au 02/04/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

SARL MW RENOVATION

IBAN : FR76 1780 7008 4965 5219 6039 789

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 04/03/2025					2 315,60 €
05/03	ECHEANCE PRET DONT CAP 269,75 ASS. 9,39E INT. 54,92 COM. 0,00E	8942849	03/03	01/03	- 334,06 €
05/03	REMISE CB 5313227012 - NB0001/100413	0001413	03/03	03/03	528,00 €
06/03	PRLV SEPA SAF-BTP-VIE-SO SAF1 18716541.940122-DU050325 RU1P004366041X	0EWQA1E	05/03	05/03	- 2,20 €
06/03	PRLV SEPA DIAC 331512141 DC39057747961EDIAC DC2024C0166456	0EWE7XO	05/03	05/03	- 811,20 €
06/03	PRLV SEPA SAF-BTP-IARD-S SAF2 18716541.940124-DU050325 RU1P004340595N	0EWQGH5	05/03	05/03	- 228,40 €
06/03	050325 CB****0149 POINT P 3423 FR PRAYSSAC 32,59EUR 1 EURO = 1,000000	30NO8R0	06/03	06/03	- 32,59 €
08/03	060325 CB****0149 DAC STAT SERVICFR 46MONTGESTY 22,16EUR 1 EURO = 1,000000	33YR8B4	08/03	08/03	- 22,16 €
11/03	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146049249 24IARD146049249001	0EXUCOX	10/03	10/03	- 498,09 €
11/03	EUROVIR M HEDOU WILLIAM Q6374740 Loyer Mars	2394632	10/03	11/03	- 450,00 €
12/03	100325 CB****0149 TOTAL FR 46CAHORS 133,13EUR 1 EURO = 1,000000	3AKVYXN	12/03	12/03	- 133,13 €
12/03	100325 CB****0149 CROSSROAD ACIERFR 01BOURG EN B 244,01EUR 1 EURO = 1,000000	3AKVYXO	12/03	12/03	- 244,01 €
12/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000013	11/03	12/03	2 189,00 €
12/03	110325 CB****0149 SOC DE RECUP DEFR PESCADOIRES 620,00EUR 1 EURO = 1,000000	3AKZG5M	12/03	12/03	- 620,00 €
13/03	VIR MR CUBAYNES PHILIPPE PAIEMENT TRAVAUX	3A5YJFG	12/03	12/03	1 898,00 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/03	110325 CB****0149 SAS NEW VTACOS FR CAHORS 21,50EUR 1 EURO = 1,000000	3C8FPNQ	13/03	13/03	- 21,50 €
14/03	120325 CB****0149 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 6,85EUR 1 EURO = 1,000000	3DVYS79	14/03	14/03	- 6,85 €
14/03	120325 CB****0149 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 28,99EUR 1 EURO = 1,000000	3DVYS7A	14/03	14/03	- 28,99 €
14/03	120325 CB****0149 PANIER VERT DACFR CATUS 98,15EUR 1 EURO = 1,000000	3DVYS7B	14/03	14/03	- 98,15 €
15/03	140325 CB****0149 LES DELICES DE FR LAMAGDELAIN 34,00EUR 1 EURO = 1,000000	3FJIGLQ	15/03	15/03	- 34,00 €
15/03	130325 CB****0149 TOTAL FR 46CAHORS 117,66EUR 1 EURO = 1,000000	3FJIGLR	15/03	15/03	- 117,66 €
17/03	150325 CB****0149 1001pneus FR Bordeaux 176,40EUR 1 EURO = 1,000000	3IUKIGS	17/03	17/03	- 176,40 €
18/03	170325 CB****0149 BRICO DEPOT FR CAHORS002846 45,19EUR 1 EURO = 1,000000	3KI42SY	18/03	18/03	- 45,19 €
18/03	170325 CB****0149 SARL CONFORT 20FR CAHORS 184,24EUR 1 EURO = 1,000000	3KI42SZ	18/03	18/03	- 184,24 €
18/03	170325 CB****0149 LOCAMAX FR CAHORS 460,56EUR 1 EURO = 1,000000	3KI42T0	18/03	18/03	- 460,56 €
19/03	170325 CB****0149 SAS CERES FR CAHORS 34,80EUR 1 EURO = 1,000000	3M5NK8A	19/03	19/03	- 34,80 €
20/03	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025031900030533000001 CONTRAT CNV0008126169	0030533	19/03	19/03	- 37,20 €
20/03	LCR DOMICILIEE		19/03	18/03	- 330,78 €
20/03	180325 CB****0149 KFC FR CAHORS 33,25EUR 1 EURO = 1,000000	3NT72XB	20/03	20/03	- 33,25 €
21/03	PRLV SEPA Solocal Market /INV/FORM:1000608690/11.03.2025/ S3273506	0EZXXJXW	20/03	20/03	- 130,80 €
21/03	200325 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 24,40EUR 1 EURO = 1,000000	3PGQIC9	21/03	21/03	- 24,40 €
22/03	210325 CB****0149 SIYU FR CAHORS 40,20EUR 1 EURO = 1,000000	3R49YRW	22/03	22/03	- 40,20 €
22/03	210325 CB****0149 TOTAL FR 46CAHORS 126,41EUR 1 EURO = 1,000000	3R49YRX	22/03	22/03	- 126,41 €
24/03	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-032025-3310CA3 NN983334772DGFIP2024973618LVDHX8	0EZYPPWX	21/03	21/03	- 637,00 €
25/03	LCR DOMICILIEE		24/03	23/03	- 685,64 €
25/03	240325 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 21,50EUR 1 EURO = 1,000000	3W2VIMO	25/03	25/03	- 21,50 €
26/03	250325 CB****0149 AMZ DIGITAL FRAFR PAYLI2125856 1,99EUR 1 EURO = 1,000000	3XQF1IR	26/03	26/03	- 1,99 €
27/03	260325 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 15,70EUR 1 EURO = 1,000000	3ZDYIJP	27/03	27/03	- 15,70 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/03	COM CB 5313227012 - NB0001/176982	0002982	27/03	28/03	- 1,70 €
28/03	PRLV SEPA Solocal Market /INV/FORM:1000616634/19.03.2025/ S3273506	0F0UGSV	27/03	27/03	- 49,50 €
28/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000014	27/03	28/03	5 624,24 €
28/03	270325 CB****0149 AUB DE L ESPERAFR ESPERE 35,00EUR 1 EURO = 1,000000	411HLRS	28/03	28/03	- 35,00 €
28/03	270325 CB****0149 LOCAMAX FR CAHORS 155,64EUR 1 EURO = 1,000000	411HLRT	28/03	28/03	- 155,64 €
29/03	280325 CB****0149 SAS NEW VTACOS FR CAHORS 12,50EUR 1 EURO = 1,000000	42P1K42	29/03	29/03	- 12,50 €
29/03	280325 CB****0149 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 15,50EUR 1 EURO = 1,000000	42P1K43	29/03	29/03	- 15,50 €
31/03	LCR DOMICILIEE		28/03	27/03	- 233,10 €
31/03	REMISE CB 5313227012 - NB0001/176982	0002982	27/03	27/03	68,00 €
31/03	280325 CB****0149 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 141,00EUR 1 EURO = 1,000000	4606UG6	31/03	31/03	- 141,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2025					5 309,85 €
01/04	FRAIS TAP TO PAY Abonnement MOIS DE MARS 2025 HT: 4,90/TVA20,00: 0,98	5313227	01/04	01/04	- 5,88 €
01/04	FRAIS TAP TO PAY Activit TRANSACTIONS FACTUREES : 2 HT: 0,30/TVA20,00: 0,06	5313227	01/04	01/04	- 0,36 €
01/04	PRLV SEPA DIAC 331512141 DC39083198005EDIAC DC2024C0166456	0F1862W	31/03	31/03	- 811,20 €
01/04	LCR DOMICILIEE		31/03	30/03	- 720,43 €
01/04	280325 CB****0149 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 7,99EUR 1 EURO = 1,000000	47NNWFH	01/04	01/04	- 7,99 €
01/04	310325 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 17,70EUR 1 EURO = 1,000000	47NNWFI	01/04	01/04	- 17,70 €
01/04	310325 CB****0149 SARL A2R STATIOFR CAHORS 40,01EUR 1 EURO = 1,000000	47NNWFJ	01/04	01/04	- 40,01 €
01/04	280325 CB****0149 TOTAL FR 46CAHORS 132,72EUR 1 EURO = 1,000000	47NNWFK	01/04	01/04	- 132,72 €
02/04	PRLV SARL MW RENOVATION N	124PH	31/03	31/03	- 48,00 €
02/04	310325 CB****0149 CHARLES DEGAULLFR 46CAHORS 13,60EUR 1 EURO = 1,000000	49B6N9F	02/04	02/04	- 13,60 €
02/04	010425 CB****0149 NGD FR PRAYSSAC 37,80EUR 1 EURO = 1,000000	49B6N9G	02/04	02/04	- 37,80 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 9 148,68 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					10 307,24 €
SOLDE CREDITEUR AU 02/04/2025*					3 474,16 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêté 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.

0002 0001 20250402*225848*EXTCL02*P162712*00005199*00000002/00000004*0001455*0*



DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/03	SAF-BTP-VIE-SOCIETE D'ASSURANCES F FR78ZZZ416870 RU1P004366041X SAF1 18716541.940122-DU050325 SAF1 18716541.940122-DU050325	2,20 €
05/03	DIAC FR05ZZZ002151 DC2024C0166456 FRYYY331512141 DC39057747961EDIAC 331512141 DC39057747961EDIAC	811,20 €
05/03	SAF-BTP-IARD-SOCIETE D'ASSURANCES FR36ZZZ517633 RU1P004340595N SAF2 18716541.940124-DU050325 SAF2 18716541.940124-DU050325	228,40 €
10/03	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD146049249001 NUM 146049249 /REF 202504689563 Cotisation Assurance 146049249	498,09 €
20/03	Solocal Marketing Services 204, Ro FR53ZZZ444577 S3273506 6100086329 /INV/FORM:1000608690/11.03.2025/BDCU/2024130045108	130,80 €
27/03	Solocal Marketing Services 204, Ro FR53ZZZ444577 S3273506 6100087450 /INV/FORM:1000616634/19.03.2025/BDCU/2024130045108	49,50 €
31/03	DIAC FR05ZZZ002151 DC2024C0166456 FRYYY331512141 DC39083198005EDIAC 331512141 DC39083198005EDIAC	811,20 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/03	DGFIP FR46ZZZ005002 nn983334772DGFIP2024973618LVDHX8EU 220460350800110509718 TVA1-032025-3310CA3	637,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
12/03	MR CUBAYNES PHILIPPE GV98KGJ0023043 TERRASSE PAIEMENT TRAVAUX	1 898,00 €

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 : 781870



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.

0002 0001 20250402*225848*EXTCL02*P162712*00005199*00000003/00000004*0001456*0*

