



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°5 au 05/06/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SUITE ENTREPRISE ÉVOLUENT AU 01/07/2025 ET SERONT DISPONIBLES DÈS LE 01/06/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÉGLEMENTATION.
VOTRE CONSEILLER EST A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

SARL MW RENOVATION

IBAN : FR76 1780 7008 4965 5219 6039 789
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/05/2025					3 302,90 €
06/05	ECHEANCE PRET DONT CAP 271,57 ASS. 9,39E INT. 53,10 COM. 0,00E	8942849	02/05	01/05	- 334,06 €
06/05	LCR DOMICILIEE		05/05	04/05	- 364,84 €
06/05	PRLV SEPA SAF-BTP-IARD-S SAF2 18716541.940152-DU050525 RU1P004340595N	0F8TM6L	05/05	05/05	- 228,40 €
06/05	PRLV SEPA SAF-BTP-VIE-SO SAF1 18716541.940150-DU050525 RU1P004366041X	0F8TU76	05/05	05/05	- 2,20 €
09/05	070525 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 15,20EUR 1 EURO = 1,000000	5YI2UUV	09/05	09/05	- 15,20 €
09/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000015	07/05	09/05	933,54 €
12/05	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146049249 24IARD146049249001	0FAHF3S	09/05	09/05	- 498,09 €
13/05	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005962 10306MWRE	0FAPA6N	12/05	12/05	- 334,20 €
13/05	LCR DOMICILIEE		12/05	11/05	- 253,88 €
13/05	EUROVIR CARNEC MULLER Ma complement salaire avril Virement de SARL MW RENOVATION	4394906	12/05	13/05	- 53,66 €
14/05	130525 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 12,40EUR 1 EURO = 1,000000	66RR5M5	14/05	14/05	- 12,40 €
15/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000016	14/05	15/05	1 067,48 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/05	140525 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 16,60EUR 1 EURO = 1,000000	68FAPK0	15/05	15/05	- 16,60 €
16/05	LCR DOMICILIEE		15/05	14/05	- 412,44 €
16/05	150525 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 13,00EUR 1 EURO = 1,000000	6A2U1RA	16/05	16/05	- 13,00 €
16/05	150525 CB****0149 TOTAL FR 46CAHORS 120,01EUR 1 EURO = 1,000000	6A2U1RB	16/05	16/05	- 120,01 €
17/05	160525 CB****0149 AU PAIN DORE FR MERCUES 6,80EUR 1 EURO = 1,000000	6BQDNKF	17/05	17/05	- 6,80 €
17/05	160525 CB****0149 ADIE FR PARIS 101,70EUR 1 EURO = 1,000000	6BQDNKG	17/05	17/05	- 101,70 €
19/05	160525 CB****0149 DAC STAT SERVICFR 46MONTGESTY 23,14EUR 1 EURO = 1,000000	6F1G3B4	19/05	19/05	- 23,14 €
19/05	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187010871 AVR 255 T1134179833347720001698993637941	0FBZW2R	16/05	16/05	- 287,00 €
20/05	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025051900032452000001 CONTRAT CNV0008126169	0032452	19/05	19/05	- 37,20 €
20/05	PRLV SEPA Solocal Market /INV/FORM:1000741398/11.05.2025/ S3273506	0FC4W87	19/05	19/05	- 130,80 €
21/05	VIR INST MLLE JULIE GUZM VIREMENT DE MLLE JULIE GUZMAN VIREMENT DE MLLE JULIE GUZMAN	WL12MZI	21/05	21/05	1 230,82 €
22/05	210525 CB****0149 TOTAL FR 46CAHORS 89,63EUR 1 EURO = 1,000000	6K0240B	22/05	22/05	- 89,63 €
23/05	PRLV SEPA CAPEB 46 - LOT DEP046A418276	0FCRU5I	22/05	22/05	- 72,50 €
26/05	230525 CB****0149 GALDEMAR PARKINFR 4646 CAHORS 2,90EUR 1 EURO = 1,000000	6QM7MN1	26/05	26/05	- 2,90 €
26/05	PRLV SEPA PROBTB RETRAIT CNRO 69897092.4100056 DU 230525 RU1E004444154C	0FCX771	23/05	23/05	- 52,46 €
27/05	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0064839495	0FCRB6Y	26/05	26/05	- 90,54 €
27/05	260525 CB****0149 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 15,89EUR 1 EURO = 1,000000	6S9QLRX	27/05	27/05	- 15,89 €
27/05	260525 CB****0149 REST LE CAP 180FR CIEURAC 18,50EUR 1 EURO = 1,000000	6S9QLRY	27/05	27/05	- 18,50 €
28/05	PRLV SEPA Solocal Market /INV/FORM:1000749056/19.05.2025/ S3273506	0FDE1I6	27/05	27/05	- 49,50 €
28/05	VIR URSSAF MIDI PYRENEES REMBT URSSAF 737000000186368114	6RUSV7A	27/05	27/05	1 389,00 €
28/05	270525 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 24,40EUR 1 EURO = 1,000000	6TXA7HA	28/05	28/05	- 24,40 €
28/05	270525 CB****0149 TOTAL FR 46CAHORS 120,00EUR 1 EURO = 1,000000	6TXA7HB	28/05	28/05	- 120,00 €
30/05	LCR DOMICILIEE		28/05	27/05	- 95,64 €
31/05	300525 CB****0149 BOULANGERIE DE FR CAHORS 12,20EUR 1 EURO = 1,000000	6YVWQOP	31/05	31/05	- 12,20 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 31/05/2025				4 033,96 €
02/06	PRLV SEPA DIAC 331512141 DC39142274604EDIAC DC2024C0166456	0FE2MEH 30/05	30/05	- 811,20 €
03/06	020625 CB****0149 LE BORDEAUX FR CAHORS 41,50EUR 1 EURO = 1,000000	73UI20S 03/06	03/06	- 41,50 €
04/06	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025053100064453000001 1 Operation(s)	0064453 31/05	31/05	- 11,90 €
04/06	020625 CB****0149 CAHORS PRADIS FR CAHORS 15,79EUR 1 EURO = 1,000000	75I1O5G 04/06	04/06	- 15,79 €
05/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 272,49 ASS. 9,39E INT. 52,18 COM. 0,00E	8942849 02/06	01/06	- 334,06 €
05/06	LCR DOMICILIEE		02/06 01/06	- 1 002,61 €
05/06	020625 CB****0149 CHARLES DEGAULLFR 46CAHORS 1,40EUR 1 EURO = 1,000000	775L4KS 05/06	05/06	- 1,40 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 6 108,24 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				4 620,84 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/06/2025*				1 815,50 €

(*) 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° 65521960397

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/05	SAF-BTP-IARD-SOCIETE D'ASSURANCES FR36ZZZ517633 RU1P004340595N SAF2 18716541.940152-DU050525 SAF2 18716541.940152-DU050525	228,40 €
05/05	SAF-BTP-VIE-SOCIETE D'ASSURANCES F FR78ZZZ416870 RU1P004366041X SAF1 18716541.940150-DU050525 SAF1 18716541.940150-DU050525	2,20 €
09/05	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD146049249001 NUM 146049249 /REF 202510742149 Cotisation Assurance 146049249	498,09 €
12/05	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10306MWRE 271431 00250005962	334,20 €
16/05	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179833347720001698993637941202 BQE173725135072158RCUR000061168 UR 737000000187010871 AVR 25535146500000150525	287,00 €
19/05	Solocal Marketing Services 204, Ro FR53ZZZ444577 S3273506 6100147382 /INV/FORM:1000741398/11.05.2025/BDCU/2024130045108	130,80 €
22/05	CAPEB 46 - LOT FR96ZZZ85301B DEP046A418276 14368	72,50 €
23/05	PROBTP RETRAITE-ASSOCIATION DE PRO FR28ZZZ436588 RU1E004444154C CNRO 69897092.4100056 DU 230525 CNRO 69897092.4100056 DU 230525	52,46 €
26/05	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0064839495 5C781T398 C781T3985D531E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX3985D5) - P	90,54 €
27/05	Solocal Marketing Services 204, Ro FR53ZZZ444577 S3273506 01-SOMS61001546872025 /INV/FORM:1000749056/19.05.2025/BDCU/2024130045108	49,50 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
30/05	DIAC FR05ZZZ002151 DC2024C0166456 FRYY331512141 DC39142274604EDIAC 331512141 DC39142274604EDIAC	811,20 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 65521960397

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
21/05	MLLE JULIE GUZMAN BIPT251410300822049_C VIREMENT DE MLLE JULIE GUZMAN VIREMENT DE MLLE JULIE GUZMAN	1 230,82 €
27/05	URSSAF MIDI PYRENEES 2514653484710798 I0000033633453 REMBT URSSAF 737000000186368114	1 389,00 €

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.