



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 LD PERFORMANCE
VILLA REGOURD
ZONE INDUSTRIELLE DE REGOURD
46000 CAHORS

Votre relevé de compte n°9 au 02/10/2024

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

SARL LD PERFORMANCE
VILLA REGOURD

IBAN : FR76 1780 7008 4955 5219 2829 236
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE DEBITEUR AU 09/09/2024					- 1 752,32 €
11/09	ECHEANCE PRET DONT CAP 660,20 ASS. 27,24E INT. 46,26 COM. 0,00E	8931582	09/09	08/09	- 733,70 €
11/09	EUROVIR EURL ALLIANCE PU Q6338204 Fact LD Performance	5883285	10/09	11/09	- 561,60 €
12/09	COM CB 1306741013 - NB0001/184102	0029102	12/09	12/09	- 0,73 €
13/09	REMISE CB 1306741013 - NB0001/184102	0029102	12/09	12/09	133,20 €
20/09	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2024091900019763000001 CONTRAT CNV0008125648	0019763	19/09	19/09	- 27,06 €
24/09	EUROVIR Laura Biais Sauv Virement de Sarl Ld Performance Virement de Sarl Ld Performance	6250625	23/09	24/09	- 61,85 €
25/09	COM CB 1306741013 - NB0001/169627	0030627	25/09	25/09	- 0,85 €
26/09	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008125648 XCCNV118 2024091900019763000001	0019763	24/09	19/09	4,28 €
26/09	REMISE CB 1306741013 - NB0001/169627	0030627	25/09	25/09	155,35 €
26/09	250924 CB****5047 CONTROLE AUTOMOFR CAHORS 68,50EUR 1 EURO = 1,000000	CFOU26T	26/09	26/09	- 68,50 €
27/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000073	26/09	27/09	1 503,20 €
28/09	270924 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 47,00EUR 1 EURO = 1,000000	CIZX27S	28/09	28/09	- 47,00 €
SOLDE DEBITEUR AU 30/09/2024					- 1 457,58 €
01/10	COM CB 1306741013 - NB0001/108486	0031486	01/10	01/10	- 1,93 €
01/10	LCR ADGO 3009 REF TIRE:5611586150	3067003	30/09	29/09	- 1 391,91 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
01/10	PRLV SEPA A G C du LOT 00240405133 10313LDPE	0E1HPMZ 30/09	30/09	- 240,00 € /
01/10	LCR SAS GM ENTRETIEN AU REF TIRE:0740005572 ECH:30/09/24	3100081 30/09	29/09	- 191,22 € /
02/10	REMISE CB 1306741013 - NB0001/108486 <i>Fac 102</i>	0031486 01/10	01/10	350,00 € /
02/10	011024 CB****5047 BUREAU VALLEE CFR CAHORS 41,98EUR 1 EURO = 1,000000	CPM241A 02/10	02/10	- 41,98 € /
02/10	011024 CB****5047 RENAULT CAHORS FR CAHORS 100,30EUR 1 EURO = 1,000000	CPM241B 02/10	02/10	- 100,30 € /
02/10	011024 CB****5047 SURPLUS AUTO FR GAILLAC 396,00EUR 1 EURO = 1,000000	CPM241C 02/10	02/10	- 396,00 € /
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 3 864,83 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				2 146,03 €
SOLDE DEBITEUR AU 02/10/2024*				- 3 470,92 €

(*) 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.

DETAIL DE VOS MOUVEMENTS SEPA

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 9 AU 02/10/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
30/09	A G C du LOT 10313LDPE 259617 00240405133 FR08ZZZ299014	240,00 €

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 : 785406

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.