



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°10 au 05/11/2024

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

RETROUVEZ LES PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES APPLIQUÉES AUX CLIENTS PROFESSIONNELS
ET ENTREPRISES DE VOTRE BANQUE À COMPTER DU 01/01/2025 SOUS CE PLI, AUPRÈS DE VOTRE
CONSEILLER, OU SUR VOTRE ESPACE CYBERPLUS-SERVICES/ACCÈS CONDITIONS TARIFAIRES.

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 02/10/2024				- 3 470,92 €
03/10	011024 CB****5047 CAHORS PRADIS FR CAHORS 15,92EUR 1 EURO = 1,000000	CR9LMUJ	03/10	- 15,92 € /
04/10	COM CB 1306741013 - NB0001/117680	0032680	04/10	- 0,31 € /
05/10	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE OCTOBRE 2024 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/10	- 44,16 € /
07/10	EUROVIREMENT VIR POUJOLS VALERIE	CSHLLIF	04/10	660,85 € /
07/10	REMISE CB 1306741013 - NB0001/117680	0032680	04/10	57,02 € /
08/10	INT DEB ARRETE DE COMPT 3 EME TRIMESTRE 2024 AU TEG 18,81 %	1144921	08/10	- 66,50 € /
08/10	COM CB 1306741013 - NB0001/149895	0033895	08/10	- 1,24 € /
08/10	PRLV SEPA AXA ASSURANCES 10000807146643-CONTRAT0000011179 00AX00000000021960099	0E3AOAM	07/10	- 348,82 € /
08/10	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20241005HARMONIE MUTUE260865224 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0E34JUQ	07/10	- 62,58 € /
09/10	REMISE CB 1306741013 - NB0001/149895	0033895	08/10	226,01 € /
09/10	081024 CB****5047 MOTO AND CO RACFR 60ALLONNE 52,90EUR 1 EURO = 1,000000	D16TI46	09/10	- 52,90 € /
09/10	081024 CB****5047 eBay O'24-12167LU Luxembourg 82,06EUR 1 EURO = 1,000000	D16TI47	09/10	- 82,06 € /

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
10/10	VIR INST M. DERRIEN ENZO <i>Abt perso</i> BIPT242840300330009_C NOTPROVIDED	WJT28EN	10/10	240,00 € /
10/10	ECHEANCE PRET DONT CAP 662,75 ASS. 27,24E INT. 43,71 COM. 0,00E	8931582	08/10	- 733,70 € /
10/10	VIR ERWAN LESLE OU EMILIE <i>Fac 72</i> VIREMENT DE EMILIE CASTEL	CZ3U3EQ	09/10	154,76 € /
10/10	081024 CB****5047 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 67,99EUR 1 EURO = 1,000000	D2UCXCR	10/10	- 67,99 € /
10/10	091024 CB****5047 eBay O*12-12168LU Luxembourg 51,03EUR 1 EURO = 1,000000	D2UCXCQ	10/10	- 51,03 €
11/10	COMMISSION SUIVI TRIM XCOPZ153 2024101000035258000001	0035258	10/10	- 240,00 € /
11/10	VIR MLE EMILIE DUFOURG <i>Fac 107</i> VIR DE MLE EMILIE DUFOURG	D2EU3L7	10/10	105,60 € /
11/10	101024 CB****5047 CONTROLE AUTOMOFR CAHORS 68,50EUR 1 EURO = 1,000000	D4HWA9G	11/10	- 68,50 € /
15/10	VIR DLC TRANSPORTS <i>Fac 90</i> FACTURE DLC TRANSPORTS	D90ZQE2	14/10	54,00 € /
16/10	VRST GAB 16/10 Sac803990 <i>Fac 109 (112)</i> CAHORS BASTIE TDD	8039909	16/10	240,00 € /
16/10	VRST GAB 16/10 Sac113913 <i>Fac 109 (112)</i> CAHORS BASTIE TDD	1139135	16/10	1,00 € /
16/10	VIR GROUPE TACO <i>Fac 109</i> 02.10.24 C4 LD	DAOIZXW	15/10	1 241,16 € /
17/10	REMISE DE CHEQ <i>Fac 108</i> REM CHO DE 1 CHEQUE	3000074	16/10	144,00 € /
18/10	171024 CB****5047 KSR RACING FR FREJUS 53,96EUR 1 EURO = 1,000000	DG2NP1K	18/10	- 53,96 € /
18/10	171024 CB****5047 eBay O*24-12204LU Luxembourg 349,90EUR 1 EURO = 1,000000	DG2NP1L	18/10	- 349,90 € /
21/10	COM CB 1306741013 - NB0001/179652	0034652	21/10	- 1,24 € /
21/10	181024 CB****5047 CAHORS PRADIS FR CAHORS 15,80EUR 1 EURO = 1,000000	DL19UZ4	21/10	- 15,80 € /
22/10	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2024101900020887000001 CONTRAT CNV0008125648	0020887	19/10	- 27,06 € /
22/10	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 112</i> - NB0001/179652	0034652	21/10	225,60 € /
22/10	211024 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 64,80EUR 1 EURO = 1,000000	DMOTOKU	22/10	- 64,80 € /
23/10	COM CB 1306741013 - NB0001/102750	0035750	23/10	- 0,79 € /
24/10	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 114</i> - NB0001/102750	0035750	23/10	144,00 € /
24/10	COM CB 1306741013 - NB0001/101115	0036115	24/10	- 0,40 € /
25/10	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-102024-3310CA3 NN981514938DGFIP202462213LTWZO7	0E6GWO7	24/10	- 98,00 € /
25/10	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 115</i> - NB0001/101115	0036115	24/10	72,00 € /
26/10	251024 CB****5047 ROXAD MOTORS FR TRITH ST LEG 104,40EUR 1 EURO = 1,000000	DTAYU8O	26/10	- 104,40 € /
26/10	251024 CB****5047 eBay O*11-12235LU Luxembourg 19,90EUR 1 EURO = 1,000000	DTAYU8M	26/10	- 19,90 € /



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/10	251024 CB****5047 CAHORS PRADIS FR CAHORS 97,80EUR 1 EURO = 1,000000	DTAYU8N 26/10	26/10	- 97,80 € /
28/10	251024 CB****5047 MGP*Opisto LU L-1125 LUXEM 98,00EUR 1 EURO = 1,000000	DWM19ZY 28/10	28/10	- 98,00 € /
29/10	PRLV SEPA A G C du LOT 00240405133 10313LDPE	0E6WW9F 28/10	28/10	- 240,00 € /
31/10	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008125648 XCCNV118 2024101900020887000001	0020887 29/10	19/10	4,28 € /
31/10	301024 CB****5047 PIECE AUTO CAHORS CAHORS 39,00EUR 1 EURO = 1,000000	E1KNVD 31/10	31/10	- 39,00 € /
31/10	COM CB 1306740016 - NB0001/128905	0016905 31/10	31/10	- 0,33 € /
SOLDE DEBITEUR AU 31/10/2024				- 2 947,73 €
04/11	REMISE CB 1306740016 - NB0001/128905	0016905 31/10	31/10	60,00 €
05/11	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2024103100071976000001 1 Operation(s)	0071976 31/10	31/10	- 16,00 €
05/11	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE NOVEMBRE 2024 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741 05/11	05/11	- 44,16 €
05/11	COM CB 1306741013 - NB0001/102005	0037005 05/11	05/11	- 2,75 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 3 110,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				3 630,28 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/11/2024*				- 2 950,64 €

(*) 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° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/10	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX000000000021960099 10000807146643 10000807146643-CONTRAT0000011179777004	348,82 €
07/10	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440478E4DF08F751AF60959EE83 E6510E2CCC08415B9F2B01B5D3C4EB54 20241005HARMONIE MUTUELLE260865224	62,58 €
28/10	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10313LDPE 261436 00240405133	240,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/10	DGFIP FR46ZZZ005002 nn981514938DGFIP2024622213LTWZ07W5 220460350800106027288 TVA1-102024-3310CA3	98,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 10 AU 05/11/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
04/10	POUJOLS VALERIE AGRIFRPP812C01202410032052111637057 NOTPROVIDED	660,85 €
10/10	M. DERRIEN ENZO BIPT242840300G30000 C NOTPROVIDED	240,00 €
09/10	ERWAN LESLE OU EMILIE CASTEL 2428259BP0001759DEI20241009 VIREMENT DE ERWAN LESLE OU EMILIE C VIREMENT DE EMILIE CASTEL	154,76 €
10/10	MLE EMILIE DUFOURG VU42841F2P5V6701 VU42841F2P5V6701 VIR DE MLE EMILIE DUFOURG	105,60 €
14/10	DLC TRANSPORTS VU4288207UHLVW01 FAC000000090 FACTURE DLC TRANSPORTS	54,00 €
15/10	GROUPE TACO VU42891TAE254301 VU42891TAE254301 02.10.24 C4 LD	1 241,16 €

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.