



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°11 au 05/12/2024

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

AU 01/01/25 LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SUITE ENTREPRISE ÉVOLUENT ET L'ABONNEMENT AU PACK TURBO RETAIL PASSE À 6,50€ HT/MOIS. AU 16/01/25 LA RÉMUNÉRATION DU LTE ASSOCIATION EST REVUE. INFORMATIONS DISPONIBLES SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT ÉVOLUENT AU 01/02/2025 ET SONT DISPONIBLES SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/ RUBRIQUE RÉGLEMENTATION/CONDITIONS GÉNÉRALES /PROFESSIONNELS.

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 05/11/2024				- 2 950,64 €
06/11	PRLV SEPA AXA ASSURANCES 10000814614197-CONTRAT0000011179 00AX000000000021960099	0E8OQBA	05/11	- 348,82 € ✓
06/11	PRLV SEPA HARMONIE MUTUE 20241105HARMONIE MUTUE262582900 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83	0E8G66C	05/11	- 62,58 € ✓
06/11	LCR SAS GM ENTRETIEN AU REF TIRE:0740005702 ECH:31/10/24	3630150	31/10	- 632,59 € ✓
06/11	REMISE CB 1306741013 <i>fac 117 (1/2)</i> - NB0001/102005	0037005	05/11	500,00 € ✓
07/11	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186215349 4ETR245 T007B6ADE82ADA36E1EC124B5249CDB2	0E9A7DO	06/11	- 646,00 € ✓
08/11	FRAIS LCR IMPAYEE XCEBR040 2024110600034867000001 1 Operation(s)	0034867	06/11	- 4,00 € ✓
13/11	ECHEANCE PRET DONT CAP 665,30 ASS. 27,24E INT. 41,16 COM. 0,00E	8931582	08/11	- 733,70 € ✓
14/11	131124 CB****5047 eBay O*17-12309LU Luxembourg 44,99EUR 1 EURO = 1,000000	EOQ66QJ	14/11	- 44,99 € ✓
15/11	COM CB 1306741013 - NB0001/188160	0038160	15/11	- 0,33 € ✓
18/11	REMISE CB 1306741013 <i>fac 120</i> - NB0001/188160	0038160	15/11	60,00 € ✓

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/11	REMISE CB 1306740016 - NB0001/191626 <i>fac 129</i>	0017626	18/11	18/11 0,80 € /
19/11	181124 CB****5047 AUTODOC DE Berlin 19,91EUR 1 EURO = 1,000000	EWZUPKG	19/11	19/11 - 19,91 € /
20/11	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2024111900025713000001 CONTRAT CNV0008125648	0025713	19/11	19/11 - 27,06 € /
20/11	181124 CB****5047 TEXXIUM FR CASTETS 237,72EUR 1 EURO = 1,000000	EYNE4XQ	20/11	20/11 - 237,72 € /
22/11	191124 CB****5047 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 19,40EUR 1 EURO = 1,000000	F1YGXD6	22/11	22/11 - 19,40 € /
23/11	221124 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 20,30EUR 1 EURO = 1,000000	F3M0LNM	23/11	23/11 - 20,30 € /
25/11	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-112024-3310CA3 NN981514938DGFIP2024622213LTWZ07	0EBYDOR	22/11	22/11 - 231,00 € /
25/11	VIR SARL JARDI MONTAUBAN <i>fac 111</i> FAC00000111	EZVF7MO	22/11	22/11 630,00 € /
27/11	VIR SARL DOMAINE DE SAIN <i>fac 110</i> FACT 00110	F6HKQMV	26/11	26/11 440,40 € /
27/11	261124 CB****5047 eBay O*27-12353LU Luxembourg 79,29EUR 1 EURO = 1,000000	FA85NSF	27/11	27/11 - 79,29 €
28/11	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008125648 XCCNV118 2024111900025713000001	0025713	26/11	19/11 4,28 € /
29/11	PRLV SEPA A G C du LOT 00240405133 10313LDPE	0ECUL8Y	28/11	28/11 - 240,00 € /
SOLDE DEBITEUR AU 30/11/2024				- 4 662,85 €
02/12	291124 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 51,70EUR 1 EURO = 1,000000	FIHUXQY	02/12	02/12 - 51,70 € /
02/12	291124 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 322,00EUR 1 EURO = 1,000000	FIHUXQZ	02/12	02/12 - 322,00 € /
03/12	021224 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 119,80EUR 1 EURO = 1,000000	FK5DRGH	03/12	03/12 - 119,80 € /
04/12	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2024113000051919000001 5 Operation(s)	0051919	30/11	30/11 - 80,00 € /
04/12	031224 CB****5047 CONTROLE AUTOMOFR CAHORS 68,50EUR 1 EURO = 1,000000	FLSX80B	04/12	04/12 - 68,50 € /
05/12	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE DECEMBRE 2024 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1306741	05/12	05/12 - 44,16 € /
05/12	VRST GAB 05/12 Sac867932 <i>fac 121 (1/2)</i> CAHORS BASTIE TDD	8679325	05/12	05/12 70,00 €
05/12	VRST GAB 05/12 Sac125709 <i>fac 121 (2/2)</i> CAHORS BASTIE TDD	1257097	05/12	05/12 0,01 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 4 033,85 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				1 705,40 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/12/2024*				- 5 279,00 €

(*) 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° 11 AU 05/12/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/11	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE FR14ZZZ391832 00AX00000000021960099 I0000814614197 I0000814614197-CONTRAT000001117977004	348,82 €
05/11	HARMONIE MUTUELLE FR50ZZZ609143 CE69E440476E4DF08F751AF60959EE83 3E1FAA1607A2499CB48E15FF2B1F6B9C 20241105HARMONIE MUTUE262582900	62,58 €
06/11	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T007B6ADE82ADA36E1EC124B5249CDB2CBC BQE173724310072154RCUR000002514 UR 737000000186215349 4ETR24535146500000051124	646,00 €
28/11	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10313LDPE 262982 00240405133	240,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
22/11	DGFIP FR46ZZZ005002 nn981514938DGFIP2024622213LTWZO7W5 220460350800106699218 TVA1-112024-3310CA3	231,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 11 AU 05/12/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
22/11	SARL JARDI MONTAUBAN ABS1243260000531857.0100001 FAC00000111 FAC00000111	630,00 €
26/11	SARL DOMAINE DE SAINT GERY 01361NA202483003529365 032024328473097550000001 FACT 00110	440,40 €

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.

