



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°6 au 02/07/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

SARL LD PERFORMANCE
VILLA REGOURD

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

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	SOLDE DEBITEUR AU 05/06/2025			- 4 456,44 €
06/06	VRST GAB 06/06 Sac997751 CAHORS BASTIE TDD	06/06	06/06	120,00 € ✓
06/06	050625 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 15,55EUR 1 EURO = 1,000000	06/06	06/06	- 15,55 € ✓
06/06	050625 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 865,08EUR 1 EURO = 1,000000	06/06	06/06	- 865,08 € ✓
06/06	REMISE CB 1306740016 - NB0001/122366	06/06	06/06	5,32 € ✓
06/06	REMISE CB 1306741013 - NB0001/119074	06/06	06/06	174,00 € ✓
06/06	COM CB 1306740016 - NB0001/122366	06/06	06/06	- 0,03 € ✓
06/06	COM CB 1306741013 - NB0001/119074	06/06	06/06	- 0,96 € ✓
10/06	REMISE CB 1306740016 - NB0001/196706	10/06	10/06	19,00 € ✓
10/06	COM CB 1306740016 - NB0001/196706	10/06	10/06	- 0,10 € ✓
11/06	VIR SARL TSOA TRANSPORT Virement de SARL TSOA TRANSPORT FAC 00000197	11/06	11/06	893,76 € ✓
12/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 683,44 ASS. 27,24E INT. 23,02 COM. 0,00E	10/06	08/06	- 733,70 € ✓
12/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE	12/06	13/06	200,00 € ✓
13/06	120625 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 55,30EUR 1 EURO = 1,000000	13/06	13/06	- 55,30 € ✓
13/06	REMISE CB 1306741013 - NB0001/153902	13/06	13/06	85,00 € ✓
13/06	COM CB 1306741013 - NB0001/153902	13/06	13/06	- 0,47 € ✓
14/06	130625 CB****5047 SCP J DESIEUX FR FIGEAC 14,52EUR 1 EURO = 1,000000	14/06	14/06	- 14,52 € ✓



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
14/06	130625 CB****5047 SCP J DESIEUX FR FIGEAC 15,52EUR 1 EURO = 1,000000	7M1FF42	14/06	- 15,52 € ✓
17/06	VIR URSSAF MIDI PYRENEES REMBT URSSAF 737000000186215349	7QL2Z2X	17/06	909,00 € ✓
17/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(<i>Fac 200</i>)	9651889	17/06	784,45 € ✓
18/06	170625 CB****5047 MIDI PIECES AUTFR CAHORS 1347,27EUR 1 EURO = 1,000000	7SNKCEX	18/06	- 1 347,27 € ✓
20/06	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025061900024058000001 CONTRAT CNV0008125648	0024058	19/06	- 33,89 € ✓
24/06	FRAIS MODIF PLAFOND CB XCOPZ005 2025062300024016000001	0024016	23/06	- 15,00 € ✓
25/06	240625 CB****5047 PIECE AUTO CAHOFR CAHORS 406,30EUR 1 EURO = 1,000000	848BRHS	25/06	- 406,30 € ✓
25/06	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-062025-3310CA3 NN981514938DGFIP2024622213LTWZO7	0FJKLEK	25/06	- 199,00 € ✓
26/06	250625 CB****5047 M BOUDIEB JAMELFR CAHORS 18,00EUR 1 EURO = 1,000000	85VVB5M	26/06	- 18,00 € ✓
26/06	250625 CB****5047 M BOUDIEB JAMELFR CAHORS 38,00EUR 1 EURO = 1,000000	85VVB5N	26/06	- 38,00 € ✓
27/06	260625 CB****5047 VULCO CAHORS FR CAHORS 11,26EUR 1 EURO = 1,000000	87JEPIS	27/06	- 11,26 € ✓
27/06	REMISE CB 1306741013 <i>Fac 202</i> - NB0001/173971	0065971	27/06	120,00 € ✓
27/06	COM CB 1306741013 - NB0001/173971	0065971	27/06	- 0,66 € ✓
SOLDE DEBITEUR AU 30/06/2025				- 4 916,52 €
02/07	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025063000111094000001 4 Operation(s)	0111094	30/06	- 47,60 € ✓
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 3 818,21 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				3 310,53 €
SOLDE DEBITEUR AU 02/07/2025*				- 4 964,12 €

(*) 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° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
25/06	DGFIP FR46ZZZ005002 nn981514938DGFIP2024622213LTWZO7W5 220460350800114798061 TVA1-062025-3310CA3	199,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
11/06	SARL TSOA TRANSPORT EXPRESS KQWAKKI Virement de SARL TSOA TRANSPORT EXP FAC 00000197	893,76 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 55521928292

RELEVÉ N° 6 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
17/06	URSSAF MIDI PYRENEES 2516798269150729 10000035922635 REMBT URSSAF 737000000186215349	909,00 €

**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.

