



CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 001

Date d'arrêt : 31 Janvier 2025

Votre agence

Cahors De Gaulle
Place Du General De Gaulle
46000 Cahors
Tél : 05 65 20 23 01
Fax : 05 65 20 35 91

D 1/3 50/19/56016/16852 01AA2336764P4DP 66 CRM

SD : 86500761625127Y

LA POSTE

FLRV001

00901



Votre conseiller

Emilie Civil
Tél : 06 02 00 02 39

S.A.S. SAS CLEAN SERVICES
4 QUAI BESSIERES
46100 FIGEAC

Vos contacts

Internet :
www.credit-agricole.fr/ca-nmp
Filservice : 098 098 18 18
(numéro non surtaxé)
Email : contact@ca-nmp.fr
Votre Appli : Ma Banque

SYNTHESE

S.a.s. SAS Clean Services

Compte Courant Pro n° 00980834077

+ 13 268,20

S.a.s. SAS Clean Services - Compte Courant Pro n° 00980834077

IBAN : FR76 1120 6000 9400 9808 3407 712 BIC : AGRIFRPP812

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	✓
		Ancien solde créditeur au 31.12.2024		12 886,25	
02.01	02.01	Carte X1356 Sajuchauss Montauban 31/12 <i>Casse Clients</i>	83,93		☐
02.01	02.01	Prlv Global Service Finance <i>GF-Location téléphones</i>	314,89		☐
		See - Gsf - FI20240209007 - Loyer01 2025 Installation Telecom FI20240209007R1 FR18ZZZ884EB9 Core			
03.01	03.01	Prlv Service Expert Entreprise <i>Abon 01/2025 + Consol 12/2024</i>	126,00		☐
		SER001344 FR39ZZZ575973 Core			
03.01	05.01	Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION.01/25 <i>Assurance prêt</i>	31,59		☐
06.01	06.01	Carte X1356 Paradis Du Fruit Bla 04/01 <i>Repas</i>	34,80		☐
06.01	06.01	Prlv Generali IARD SA <i>Assurance</i>	18,57		☐
		Contrat AU107019-271220241678160FR7611206000940098083407712 FR62ZZZ008982 Core			
09.01	09.01	Virement Web Calvet Marjorie Carburant <i>Carburant</i>	50,01		☐
		Carburant			
10.01	10.01	Ech Prêt 00003930678 10/01/25 Intérêts <i>Remb prêt</i>	186,70		☐
10.01	10.01	Ech Prêt 00003930678 10/01/25 Capital	554,80		☐
15.01	15.01	Carte X1356 Asf-montpellier 2 Ve 14/01 <i>Péages</i>	27,00		☐
15.01	15.01	Carte X1356 Dac Avia Corbier Cap 14/01 <i>Carburant</i>	36,00		☐
15.01	15.01	Carte X1356 Mauranes Tarn Montau 14/01 <i>Repas</i>	29,00		☐
16.01	16.01	Carte X1356 Asf-toulouse-sud-oue 15/01 <i>Péages</i>	27,00		☐
16.01	16.01	Carte X1356 Cafe Riche MontPELLI 15/01 <i>Repas</i>	40,30		☐
16.01	16.01	Carte X1356 Relais Toulouse Sui 15/01 <i>Carburant</i>	43,60		☐



S.a.s. SAS Clean Services - Compte Courant Pro n° 00980834077 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☑
16.01	16.01	Prlv URSSAF Midi Pyrenees <i>Crossat</i> Ur 737000000186397865 Dec 24535146500000150125 T1134179838285420000071654127740240FR10ZZZ113417 Core	840,00		☐
17.01	17.01	Carte X1356 Beziat Freres Cahors 16/01 <i>Repas</i>	18,20		☐
17.01	17.01	Carte X1356 Carrefour Cahors 16/01 <i>Carburant</i>	19,00		☐
20.01	20.01	Carte X1356 Les Pipettes Toulou 18/01 <i>Vêtement travail</i>	100,00		☐
20.01	20.01	Carte X1356 Toulouse Stylos 18/01 <i>Déco boutique</i>	15,00		☐
20.01	20.01	Virement Web Neo Bartenders atelier maste <i>Salon, Pdo</i> atelier masterclass	40,00		☐
22.01	22.01	Virement Shiva Groupe Shiva Groupe <i>Redevance CA 12/2024</i> 56024Shiva Redevance 56024		4 426,63	☐
23.01	23.01	Carte X1356 Le Sarrasin Figeac 22/01 <i>Repas</i>	59,90		☐
24.01	24.01	Prlv Mutuelle Previfrance <i>Nouvelle</i> 20250120MUTUELLE PREVI022004450 C9F582D24EAA4010A964281425187578FR36ZZZ144959 Core	49,92		☐
24.01	24.01	Virement Vir Inst vers Chabance Virginie <i>Loyer</i>	550,00		☐
27.01	27.01	Prlv Electricité De France <i>Electricité</i> Clean Services RefEDF:4195776190 RUM:MA970001933563 ? 2025-01-27MA970001933563 FR47EDF001007 Core	212,67		☐
29.01	29.01	Prlv A G C du Lot <i>Cerfrance</i> 00240405141 0024040514110329CLEA FR08ZZZ299014 Core	300,00		☐
31.01	01.02	Prlv Facture Crédit Agricole 2025-01 <i>Frais bancaires</i> Facture N°2503100181610	15,70		☐
31.01	31.01	Chèque 7233356 <i>Humanis Reboite 12/2024</i>	182,09		☐
31.01	31.01	Carte X1356 Carrefour M Montels 30/01 <i>Carburant</i>	30,01		☐
31.01	31.01	Carte X1356 Leclerc Station Sc F 30/01 <i>Nettoyage véhicule</i>	8,00		☐
		Total des opérations	4 044,68	4 426,63	
		Nouveau solde créditeur au 31.01.2025		13 268,20	

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant Pro n° 00980834077

Pour toute réclamation, vous avez la possibilité de saisir votre agence. Si aucune solution n'a pu être trouvée ou en cas d'absence de réponse, vous avez la possibilité de faire appel au Service Clients de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - 160 Avenue Marcel Unal, BP 204 - 82000 MONTAUBAN Cedex. Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en cas de différend non résolu portant sur les produits et services mentionnés aux titres 1er et 2 des livres II et III du CMF, vous avez la possibilité de vous adresser au Médiateur auprès de la FBF- CS 151- 75422 Paris Cedex 09. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de ALBI sous le n°444 953 830, dont le siège social est sis 219, avenue François Verdier 81 000 ALBI, société de courtage en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 019 259, dont le N° d'Identifiant Unique pour la filière papiers graphiques communiqué par l'éco-organisme ADEME est le FR234317_01TOAZ.