



Votre Agence :

AG CAHORS DE GAULLE
PLACE CHARLES DE GAULLE
46000 CAHORS

Votre Conseillère :

JULIE VALETTE
julie.valette@bpoc.fr
Tél : 05 65 23 05 00

EI - MLLE CHLOE LEROUX
1 RUE DUBOUT ALAUTRE
ST GERY
46330 ST GERY VERS

Votre relevé de compte n°10 au 04/11/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

EI - MLLE CHLOE LEROUX

IBAN : FR76 1780 7008 2445 6210 4531 094

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 02/10/2025					15 566,23 €
03/10	EUROVIR Leroux Justin Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie septembre	9060328	03/10	03/10	- 773,30 €
03/10	EUROVIR Leroux Peggy Et Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie septembre	9060375	03/10	03/10	- 503,91 €
03/10	EUROVIR Compte Perso Khl Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie septembre	9060418	03/10	03/10	- 1 500,00 €
04/10	031025 CB****8336 PROMOCASH FR MONTAUBAN 515,10EUR 1 EURO = 1,000000	CR9M85J	04/10	04/10	- 515,10 €
06/10	REMISE CB 1348998011 - NB0045/137945	0155945	06/10	06/10	952,69 €
06/10	COM CB 1348998011 - NB0045/137945	0155945	06/10	06/10	- 4,10 €
06/10	REMISE CB 1348999015 - NB0006/177854	0139854	06/10	06/10	124,68 €
06/10	COM CB 1348999015 - NB0006/177854	0139854	06/10	06/10	- 0,53 €
06/10	REMISE CB 1348998011 - NB0033/118500	0156500	06/10	06/10	631,56 €
06/10	COM CB 1348998011 - NB0033/118500	0156500	06/10	06/10	- 3,13 €
06/10	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 526934456450 COTISATIONS PLE-005-0154556320	0G5E5M9	06/10	06/10	- 44,26 €
06/10	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186529434 OCT 253 031077P1120240711135340R00891165	0G5U9V3	06/10	06/10	- 792,00 €
07/10	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE OCTOBRE 2025 HT: 36,80/TVA20,00: 7,36	1348999	05/10	05/10	- 44,16 €
08/10	ECHEANCE PRET DONT CAP 692,21 ASS. 26,75E INT. 170,89 COM. 0,00E	8939012	07/10	07/10	- 889,85 €
08/10	REMISE CB 1348996010 - NB0001/187274	0013274	07/10	07/10	61,24 €

0001 0002 20251104*230747*EXTCLO2*P167663*00011714*000000001/00000003*00027766*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/10	COM CB 1348996010 - NB0001/187274	0013274	07/10	08/10	- 0,77 €
08/10	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO NAEX30052412400008329592001	0G4R9T9	08/10	08/10	- 25,78 €
08/10	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560217	08/10	08/10	1 400,00 €
08/10	071025 CB****8336 BUREAU VALLEE CFR CAHORS 81,12EUR 1 EURO = 1,000000	CXVR4SW	08/10	08/10	- 81,12 €
08/10	071025 CB****8336 RG AUTO FR MONTDOUMERC 297,11EUR 1 EURO = 1,000000	CXVR4SX	08/10	08/10	- 297,11 €
09/10	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46718	9252680	09/10	09/10	- 365,57 €
09/10	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 352295	9252712	09/10	09/10	- 881,20 €
09/10	EUROVIR Sas Foissac Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 46776	9252767	09/10	09/10	- 311,01 €
09/10	EUROVIR Sas Pierpont Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 352353	9252822	09/10	09/10	- 934,20 €
09/10	EUROVIR Florine Mascarad Virement de Ei - Mlle Chloe Lero fact 4	9252871	09/10	09/10	- 290,00 €
09/10	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3000133	08/10	10/10	64,98 €
10/10	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146049829 24IARD146049829001	0G7C6FH	10/10	10/10	- 367,94 €
10/10	EUROVIR Leroux Peggy Et Virement de Ei - Mlle Chloe Lero Virement de Ei - Mlle Chloe Lero	9305593	10/10	10/10	- 90,49 €
13/10	VIR SEPA Calmels G Et Mp Virement de Ei - Mlle Chloe Lero Virement de Ei - Mlle Chloe Lero	1394900	13/10	13/10	- 850,00 €
13/10	LCR DOMICILIEE		13/10	12/10	- 843,02 €
13/10	REMISE CB 1348998011 - NB0059/170592	0157592	13/10	13/10	1 195,35 €
13/10	COM CB 1348998011 - NB0059/170592	0157592	13/10	13/10	- 5,11 €
13/10	REMISE CB 1348999015 - NB0006/109128	0140128	13/10	13/10	132,52 €
13/10	COM CB 1348999015 - NB0006/109128	0140128	13/10	13/10	- 0,56 €
13/10	REMISE CB 1348998011 - NB0034/153706	0158706	13/10	13/10	593,45 €
13/10	COM CB 1348998011 - NB0034/153706	0158706	13/10	13/10	- 2,52 €
13/10	PRLV SEPA ANTARGAZ 00C07462621301	0G7SW6F	13/10	13/10	- 549,01 €
13/10	REMISE CB 1348996010 - NB0001/167756	0014756	13/10	13/10	19,00 €
13/10	REMISE CB 1348999015 - NB0002/172754	0141754	13/10	13/10	98,00 €
13/10	COM CB 1348996010 - NB0001/167756	0014756	13/10	13/10	- 0,24 €
13/10	COM CB 1348999015 - NB0002/172754	0141754	13/10	13/10	- 0,43 €
16/10	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000186536348 SEPT255 T1134178307657800005155120050640	0G8QQ2U	16/10	16/10	- 468,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/10	PRLV INT ETS DGFIP TVA2-102025-3310CA3 NN830765780DGFIP2024403419M4IZWH	0G9HNNK	22/10	22/10	- 113,00 €
22/10	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15102025-092025-8307657800 NN830765780DGFIP2024403419M4IZWH	0G9IX7Y	22/10	22/10	- 46,00 €
23/10	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSN33653875 0942000000475778AG2R LAMONDIALE	0G9SZ0L	23/10	23/10	- 97,21 €
23/10	PRLV SEPA INPR 529148302557 COTISATIONS PLE-TRG-20241011211224-302782	0G9PPAI	23/10	23/10	- 1 102,14 €
24/10	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560219	24/10	24/10	1 340,00 €
24/10	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3000134	24/10	27/10	36,68 €
25/10	241025 CB****8336 MDM 425 FR LE MONTAT 9,98EUR 1 EURO = 1,000000	DPZWJXW	25/10	25/10	- 9,98 €
25/10	241025 CB****8336 DOMINO S PIZZA FR CAHORS 45,47EUR 1 EURO = 1,000000	DPZWJXX	25/10	25/10	- 45,47 €
25/10	241025 CB****8336 JBM AUTO FR LALBENQUE 94,21EUR 1 EURO = 1,000000	DPZWJXY	25/10	25/10	- 94,21 €
27/10	REMISE CB 1348998011 - NB0065/117873	0159873	27/10	27/10	1 280,87 €
27/10	COM CB 1348998011 - NB0065/117873	0159873	27/10	27/10	- 5,49 €
27/10	REMISE CB 1348999015 - NB0004/152526	0142526	27/10	27/10	77,50 €
27/10	COM CB 1348999015 - NB0004/152526	0142526	27/10	27/10	- 0,33 €
27/10	REMISE CB 1348998011 - NB0045/194211	0160211	27/10	27/10	936,25 €
27/10	COM CB 1348998011 - NB0045/194211	0160211	27/10	27/10	- 4,01 €
27/10	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG081URAE002116952P	0GA6L76	27/10	27/10	- 99,87 €
27/10	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG081URAE002116952P	0GA6TD9	27/10	27/10	- 113,18 €
27/10	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG081URAE002116952P	0GA6UED	27/10	27/10	- 113,16 €
27/10	REMISE CB 1348999015 - NB0001/112593	0143593	27/10	27/10	21,00 €
27/10	COM CB 1348999015 - NB0001/112593	0143593	27/10	27/10	- 0,09 €
27/10	261025 CB****8336 AMZN Mktp FR*20LU amazon.fr 39,97EUR 1 EURO = 1,000000	DTB2J91	27/10	27/10	- 39,97 €
28/10	261025 CB****8336 MAISON MILADIOUFR ST GERY VERS 18,00EUR 1 EURO = 1,000000	DUYIB4O	28/10	28/10	- 18,00 €
28/10	271025 CB****8336 JBM AUTO FR LALBENQUE 142,22EUR 1 EURO = 1,000000	DUYIB4P	28/10	28/10	- 142,22 €
28/10	271025 CB****8336 TotalE Elec G FR 75PARIS 15 217,48EUR 1 EURO = 1,000000	DUYIB4Q	28/10	28/10	- 217,48 €
29/10	EUROVIR Leroux Peggy Et Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie octobre	9852761	29/10	29/10	- 502,73 €

0001 0002 20251104*230747*EXTCLO2*P167663*00011714*00000002/00000003*00027767*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/10	EUROVIR Leroux Justin Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie octobre	9852791	29/10	29/10	- 598,68 €
29/10	EUROVIR Manu Perrin Virement de Ei - Mlle Chloe Lero reste 1000eur	9852851	29/10	29/10	- 500,00 €
29/10	EUROVIR Compte Perso Khl Virement de Ei - Mlle Chloe Lero paie octobre	9852964	29/10	29/10	- 1 500,00 €
29/10	VIR INST SNC MONTOUBAR 1761759601325 FACTURE 12	WLZBO4P	29/10	29/10	48,67 €
29/10	VIR INST SNC MONTOUBAR 1761759695497 FACTURE F14	WLZBO6C	29/10	29/10	45,16 €
30/10	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920352	30/10	30/10	1 210,00 €
31/10	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3000135	30/10	03/11	95,10 €
31/10	COTIS RYTHMEO PRO EI XCCNV117 2025103000030991000001 CONTRAT CNV0008212320	0030991	30/10	30/10	- 41,47 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2025					9 091,82 €
01/11	FRAIS TAP TO PAY Abonnement MOIS DE OCTOBRE 2025 HT: 4,90/TVA20,00: 0,98	1348996	01/11	01/11	- 5,88 €
01/11	FRAIS TAP TO PAY Activit TRANSACTIONS FACTUREES : 2 HT: 0,30/TVA20,00: 0,06	1348996	01/11	01/11	- 0,36 €
03/11	REMISE CB 1348998011 - NB0061/123446	0161446	03/11	03/11	1 347,81 €
03/11	COM CB 1348998011 - NB0061/123446	0161446	03/11	03/11	- 5,78 €
03/11	REMISE CB 1348999015 - NB0004/153425	0144425	03/11	03/11	234,00 €
03/11	COM CB 1348999015 - NB0004/153425	0144425	03/11	03/11	- 1,01 €
03/11	REMISE CB 1348998011 - NB0036/184020	0162020	03/11	03/11	687,32 €
03/11	COM CB 1348998011 - NB0036/184020	0162020	03/11	03/11	- 2,97 €
03/11	PRLV SEPA GRENKE LOCATIO 06855550 client 01.11.25-30.11.2 06855550	0GAULD6	03/11	03/11	- 174,00 €
03/11	REMISE CB 1348999015 - NB0002/101120	0145120	03/11	03/11	81,43 €
03/11	COM CB 1348999015 - NB0002/101120	0145120	03/11	03/11	- 0,35 €
03/11	011125 CB****8336 Autodoc AG DE Berlin 29,44EUR 1 EURO = 1,000000	E4VT19A	03/11	03/11	- 29,44 €
03/11	021125 CB****8336 Autodoc AG DE Berlin 34,94EUR 1 EURO = 1,000000	E4VYQ31	03/11	03/11	- 34,94 €
04/11	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 529821016342 COTISATIONS PLE-005-0154556320	0GBR0F4	04/11	04/11	- 44,26 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 17 138,10 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					12 715,26 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/11/2025*					11 143,39 €

(*) 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° 45621045310

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
06/10	MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE FR16ZZZ343005 PLE-005-0154556320 526934456450 COTISATIONS 526934456450 COTISATIONS	44,26 €
06/10	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120240711135340R008911659 RD677372510012146325418911659021784 UR 737000000186529434 OCT 25325418911659061025	792,00 €
08/10	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX30052412400008329592001 22523313941XPE5272 2 PP016247 PREV 124PP016247 PREVOYANCE PRO PLUS	25,78 €
10/10	BPCE IARD FR65ZZZ417492 24IARD146049829001 NUM 146049829 /REF 202526221017 Cotisation Assurance 146049829	367,94 €
13/10	ANTARGAZ FR51ZZZ000256 00C07462621301 00484058/84070654/2025-10-13/735	549,01 €
16/10	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134178307657800005155120050640236 BQE173725288072243RCUR000053519 UR 737000000186536348 SEPT25535146500000151025	468,00 €
23/10	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000475778AG2R LAMONDIALE DSN336538758P29325 03732279001 CEP TRESO SANTE PREV/DSN336538758P29325 03732279001/0942000000475778A G2R LAMONDIALE	97,21 €
23/10	INPR FR66ZZZ387016 PLE-TRG-20241011211224-302782 529148302557 COTISATIONS 529148302557 COTISATIONS	1 102,14 €
27/10	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG081URAE002116952P AG08100002345686 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202503T - SIRET 83076578000051 -AG081000 023245686	99,87 €
27/10	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG081URAE002116952P AG081000023480237 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202503T - SIRET 83076578000051 -AG081000 023480237	113,18 €
27/10	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG081URAE002116952P AG081000023069834 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202503T - SIRET 83076578000051 -AG081000 023069834	113,16 €
03/11	GRENKE LOCATION SAS FR03ZZZ449260 06855550 25525020558644110685555000000000 06855550 client 01.11.25-30.11.25 paiement 0001785698	174,00 €
04/11	MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE FR16ZZZ343005 PLE-005-0154556320 529821016342 COTISATIONS 529821016342 COTISATIONS	44,26 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
22/10	DGFIP FR46ZZZ005002 nn830765780DGFIP2024403419M4IZWHQP 220460350800118907017 TVA2-102025-3310CA3	113,00 €
22/10	DGFIP FR46ZZZ005002 nn830765780DGFIP2024403419M4IZWHQP 320460350lqklk6lpkpdtxkgrfb1zssy52 PASDSN15102025-092025-83076578000051	46,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621045310

RELEVÉ N° 10 AU 04/11/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
29/10	SNC MONTOUBAR BIPT253020301109613_C 1761759601325 FACTURE 12	48,67 €

0001 0002 20251104*230747*EXTCLO2*P167663*00011714*00000003/00000003*00027768*0*



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
29/10	SNC MONTOUBAR BIPT253020301109830_C 1761759695497 FACTURE F14	45,16 €

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 : 786761

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.