



Votre Agence :

AG PRAYSSAC
13 BD DE LA PAIX
46220 PRAYSSAC

Votre Conseiller :

BASTIEN TREZON
bastien.trezon@bpoc.fr
Tél : 05 65 30 61 55SARL LA GUINGUETTE
LIEU DIT BONNET
46700 GREZELS

Votre relevé de compte n°3 au 27/02/2026

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

À PARTIR DU 1ER MAI 2026, LA TARIFICATION DE LA FACTURE ÉLECTRONIQUE ÉVOLUE DANS SE.COM.
VOUS POUVEZ VOUS RAPPROCHER DE VOTRE CONSEILLER ET CONSULTER L'ENSEMBLE DE NOTRE
TARIFICATION SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE, ONGLET TARIFS.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES ÉQUIPEMENTS ET PRESTATIONS MONÉTIQUES ÉVOLUENT AU 01/04/2026.
ELLES SERONT DISPONIBLES AU 01/03/2026 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE
RUBRIQUE RÈGLEMENTATION/CONDITIONS GÉNÉRALES/MONÉTIQUE ET CHÈQUES.

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

SARL LA GUINGUETTE

IBAN : FR76 1780 7008 1000 5210 4114 090
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 13/02/2026				70 893,31 €
16/02	REMISE CB 5167899015 - NB0008/153576	0233576	16/02	422,00 €
16/02	REMISE CB 5178808011 - NB0002/153586	0879586	16/02	162,00 €
16/02	COM CB 5167899015 - NB0008/153576	0233576	16/02	- 2,34 €
16/02	COM CB 5178808011 - NB0002/153586	0879586	16/02	- 0,90 €
16/02	REMISE CB 5178808011 - NB0012/145837	0880837	16/02	962,20 €
16/02	REMISE CB 5167899015 - NB0014/146546	0234546	16/02	1 087,12 €
16/02	COM CB 5178808011 - NB0012/145837	0880837	16/02	- 6,63 €
16/02	COM CB 5167899015 - NB0014/146546	0234546	16/02	- 5,98 €
16/02	CHEQUE pub voiture	0257081	16/02	- 1 980,00 €
16/02	CHEQUE pub pompier	0257089	14/02	- 420,00 €
17/02	VIR SIE DU LOT REMB. DGFIP - 400474243	26H01L4	17/02	1 299,00 €
17/02	COTIS FREQUENCE PRO XCCNV538 2026021600021602000001 CONTRAT CNV0006780074	0021602	16/02	- 121,71 €
17/02	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000140059016 JANV265 T1134174004742430000052776545940	00H716B	17/02	- 2 886,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

RELEVÉ N° 3 AU 27/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
17/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/165836	0881836	17/02	39,00 €
17/02	REMISE CB 5167899015 - NB0012/170914	0235914	17/02	313,00 €
17/02	COM CB 5178808011 - NB0001/165836	0881836	17/02	- 0,21 €
17/02	COM CB 5167899015 - NB0012/170914	0235914	17/02	- 1,73 €
18/02	REMISE CB 5167899015 - NB0005/164688	0236688	18/02	169,00 €
18/02	COM CB 5167899015 - NB0005/164688	0236688	18/02	- 0,94 €
19/02	VIR INST ASSOC. CLUB DES Facture 12-2026 du 17 février 26 Repas Club des trois vallées fum	W65Z9WB	19/02	2 900,00 €
19/02	REMISE CB 5178808011 - NB0002/152409	0882409	19/02	158,40 €
19/02	REMISE CB 5167899015 - NB0013/159088	0237088	19/02	402,50 €
19/02	COM CB 5178808011 - NB0002/152409	0882409	19/02	- 0,88 €
19/02	COM CB 5167899015 - NB0013/159088	0237088	19/02	- 2,24 €
20/02	CHEQUE <i>quercy</i>	0257083	20/02	- 419,15 €
20/02	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD176308420230049424	00HPR0U	20/02	- 181,20 €
20/02	REMISE CB 5167899015 - NB0011/155251	0238251	20/02	351,00 €
20/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/148806	0883806	20/02	89,00 €
20/02	COM CB 5167899015 - NB0011/155251	0238251	20/02	- 1,94 €
20/02	COM CB 5178808011 - NB0001/148806	0883806	20/02	- 0,49 €
20/02	REGULARISATION VERSEMENT DU 17/02 N 0315791	0315791	20/02	1 180,00 €
20/02	REG ANNULATION VERSEMENT DU 17/02 N 0315791	0315791	20/02	- 1 200,00 €
21/02	COTIS E-CB PRO XCGFC139 2026022000005142000001 CONTRAT CARTE *****2913	0005142	20/02	- 12,00 €
23/02	REMISE CB 5178808011 - NB0003/151189	0884189	23/02	623,50 €
23/02	REMISE CB 5167899015 - NB0007/157976	0239976	23/02	276,00 €
23/02	COM CB 5178808011 - NB0003/151189	0884189	23/02	- 3,43 €
23/02	COM CB 5167899015 - NB0007/157976	0239976	23/02	- 1,52 €
23/02	PRLV SEPA METRO FRANCE S /INV/0052 004732 CMR000006739001	00HX14K	23/02	- 640,81 €
23/02	CHEQUE <i>Molnie</i>	0257086	23/02	- 290,00 €
24/02	EUROVIR eurotable SARL La Guinguette 46700 GREZELS devis 100003610	3854679	24/02	- 295,92 €
24/02	FRAIS VIR INTERNET 1 OPERATION	3854679	24/02	- 0,20 €
24/02	REMISE CB 5167899015 - NB0007/166030	0240030	24/02	284,50 €
24/02	COM CB 5167899015 - NB0007/166030	0240030	24/02	- 1,57 €
24/02	PRLV INT ETS DIRECTION G TLR SEPA DGFIP IMPOT-PAS-DSN-160 ++400474243DGFIP20150CFI37IG9N45	00HZSD2	24/02	- 78,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 00521041140

RELEVÉ N° 3 AU 27/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
25/02	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 ++G033URAE000097469Y	0016AM9 25/02	25/02	- 577,55 €
25/02	REMISE CB 5167899015 - NB0015/158977	0241977 25/02	25/02	440,50 €
25/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/152087	0885087 25/02	25/02	87,00 €
25/02	COM CB 5167899015 - NB0015/158977	0241977 25/02	25/02	- 2,44 €
25/02	COM CB 5178808011 - NB0001/152087	0885087 25/02	25/02	- 0,48 €
25/02	CHEQUE	0257078 25/02	25/02	- 156,38 €
25/02	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-022026-3310CA3 ++400474243DGFIP20150CFI371G9N45	0018NXX 25/02	25/02	- 476,00 €
26/02	REMISE CB 5178808011 - NB0001/149016	0886016 26/02	26/02	50,00 €
26/02	REMISE CB 5167899015 - NB0008/155197	0242197 26/02	26/02	228,00 €
26/02	COM CB 5178808011 - NB0001/149016	0886016 26/02	26/02	- 0,28 €
26/02	COM CB 5167899015 - NB0008/155197	0242197 26/02	26/02	- 1,26 €
27/02	VIR SGC GOURDON 11-2026APERITIF DINATOIRE REUNIO N CMA DU 16 02 26 FACTURE 11-202	2N11TBW 27/02	27/02	290,00 €
27/02	REMISE CB 5167899015 - NB0014/155777	0243777 27/02	27/02	505,50 €
27/02	REMISE CB 5178808011 - NB0002/149785	0887785 27/02	27/02	111,20 €
27/02	COM CB 5167899015 - NB0014/155777	0243777 27/02	27/02	- 2,79 €
27/02	COM CB 5178808011 - NB0002/149785	0887785 27/02	27/02	- 0,61 €
27/02	CARTE FACTURETTES CB	27/02	27/02	- 410,70 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 10 184,28 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				12 430,42 €
SOLDE CREDITEUR AU 27/02/2026*				73 139,45 €

(*) 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° 00521041140

RELEVÉ N° 3 AU 27/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
17/02	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZ113417 T1134174004742430000052776545940472 BQE273726047072514RCUR000004667 UR 737000000140059016 JANV26535146500000160226	2 886,00 €
20/02	LOCAM FR91ZZ113026 LD176308420230049424 LB1763084E03120022026+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE INCOMM (RENOUVE DOSSIER 1763084 CONTR AT www la-guinguet LOYER DU 20-02-2026	181,20 €
23/02	METRO FRANCE S.A.S.-METRO FRANCE FR17ZZ452888 CMR000006739001 03826669242026 /INV/0052 004732	640,81 €
25/02	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZ85F970 ++G033URAE000097469Y G033316144 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202601M - SIRET 40047424300013 - G033316 144	577,55 €

