



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

SARL L'INSTANT D'UN CAPRICE
493 RUE DU PRESIDENT WILSON
46000 CAHORS

Votre relevé de compte n°3 au 03/04/2024

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45521821105

SARL L'INSTANT D'UN CAPRICE

IBAN : FR76 1780 7008 2445 5218 2110 579
BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE DEBITEUR AU 04/03/2024					- 495,92 €
05/03	VIR DRFIP ILE DE FRANCE 137418720 AUEA AUEA04109141520 M INISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE	2YKMBZN	05/03	05/03	2 000,00 €
05/03	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE MARS 2024 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	1952324	05/03	05/03	- 21,12 €
05/03	PRLV SEPA Bouygues Telec 09xxxxx399 BT1150L2MYN03	0CZVCFC	05/03	05/03	- 29,99 €
05/03	EUROVIR Sandra Piccourt Virement de Sarl L'instant D'un paie Fevrier	9273908	05/03	05/03	- 1 156,78 €
05/03	PRLV SEPA TRANSGOURMET O /INV/9240233692 20.2.2024 T384-00000062509	0CZ3P8W	01/03	01/03	- 198,79 €
05/03	VRST GAB 05/03 Sac809467 CAHORS BASTIE TDD	8094673	05/03	05/03	375,00 €
06/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	5342461	05/03	07/03	52,80 €
06/03	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2024030400030669000001 1 Operation(s)	0030669	04/03	04/03	- 4,00 €
06/03	REMISE CB 1952325012 - NB0021/161442	0144442	06/03	06/03	161,65 €
06/03	COM CB 1952325012 - NB0021/161442	0144442	06/03	06/03	- 1,39 €
06/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	7830341	06/03	07/03	518,16 €
06/03	CHEQUE	0000065	06/03	06/03	- 518,16 €
07/03	EUROVIREMENT VIR PLUXEE FRANCE	31VOWLY	07/03	07/03	37,21 €
07/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/161876	0101876	07/03	07/03	10,80 €
07/03	REMISE CB 1952325012 - NB0029/162351	0145351	07/03	07/03	216,65 €
07/03	COM CB 1952324015 - NB0001/161876	0101876	07/03	07/03	- 0,06 €
07/03	COM CB 1952325012 - NB0029/162351	0145351	07/03	07/03	- 1,21 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/03	EUROVIR L'Instant dun Cap Virement de Sarl L'Instant D'un facture Fevrier	9366096	07/03	07/03	- 612,37 €
07/03	050324 CB****3921 PRADIS LECLERC FR PRADINES 125,25EUR 1 EURO = 1,000000	33YQHH9	07/03	07/03	- 125,25 €
07/03	050324 CB****3921 CUISINEADDICT FR VILLEMANDEUR 199,09EUR 1 EURO = 1,000000	33YQHHA	07/03	07/03	- 199,09 €
08/03	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1108580-06032024-1	33J7W0G	08/03	08/03	11,16 €
08/03	VIR REGLEMENT AFFILIES B NIT-TRD-3259275-05032024-01	33JACVS	08/03	08/03	6,15 €
08/03	VIR REGLEMENT AFFILIES B NIT-TRP-3259275-06032024-01	33JAE0L	08/03	08/03	146,10 €
08/03	REMISE CB 1952324015 - NB0002/167995	0102995	08/03	08/03	12,80 €
08/03	REMISE CB 1952325012 - NB0025/169303	0146303	08/03	08/03	211,10 €
08/03	COM CB 1952324015 - NB0002/167995	0102995	08/03	08/03	- 0,07 €
08/03	COM CB 1952325012 - NB0025/169303	0146303	08/03	08/03	- 1,12 €
09/03	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920185	09/03	09/03	190,00 €
11/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/176612	0103612	11/03	11/03	7,60 €
11/03	REMISE CB 1952325012 - NB0025/176982	0147982	11/03	11/03	178,15 €
11/03	COM CB 1952324015 - NB0001/176612	0103612	11/03	11/03	- 0,04 €
11/03	COM CB 1952325012 - NB0025/176982	0147982	11/03	11/03	- 0,95 €
11/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/171467	0104467	11/03	11/03	6,90 €
11/03	REMISE CB 1952325012 - NB0013/172645	0148645	11/03	11/03	83,45 €
11/03	COM CB 1952324015 - NB0001/171467	0104467	11/03	11/03	- 0,04 €
11/03	COM CB 1952325012 - NB0013/172645	0148645	11/03	11/03	- 0,55 €
11/03	REMISE CB 1952325012 - NB0005/122530	0149530	11/03	11/03	87,85 €
11/03	COM CB 1952325012 - NB0005/122530	0149530	11/03	11/03	- 1,26 €
11/03	EUROVIREMENT VIR TOO GOOD TO GO FRANC	3A5D6SR	11/03	11/03	308,60 €
12/03	VIR SIE DU LOT REMB. DGFIP - CREDIT TVA JANVIER 2024	3A5DJW8	12/03	12/03	4 648,00 €
12/03	CHEQUE	0000069	07/03	07/03	- 598,10 €
12/03	ECHEANCE PRET DONT CAP 389,06 ASS. 15,95E INT. 88,52 COM. 0,00E	8920821	08/03	08/03	- 493,53 €
12/03	CHEQUE	0000077	08/03	08/03	- 99,64 €
12/03	CHEQUE	0000059	09/03	09/03	- 84,00 €
12/03	PRLV SEPA BPCE IARD Cotisation Assurance 146048522 23IARD146048522001	0D1IC2D	11/03	11/03	- 110,91 €
12/03	110324 CB****3921 PRADIS LECLERC FR PRADINES 134,81EUR 1 EURO = 1,000000	3C8EQNO	12/03	12/03	- 134,81 €
13/03	EUROVIREMENT VIR PLUXEE FRANCE	3BSWOWS	13/03	13/03	8,35 €
13/03	EUROVIREMENT VIR PLUXEE FRANCE	3BSWPR9	13/03	13/03	10,10 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521821105

RELEVÉ N° 3 AU 03/04/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/03	CHEQUE	0000068	13/03	13/03	- 128,58 €
13/03	CHEQUE	0000078	13/03	13/03	- 82,02 €
13/03	CHEQUE	0000081	13/03	13/03	- 62,32 €
13/03	FRAIS LETTRE INFORMATION XCEBR500 2024031200018921000001	0018921	12/03	12/03	- 15,00 €
13/03	PRLV SEPA EDF L'INSTANT D'UN CAPRICE Ref EDF MA970001760594	0D26ZPB	13/03	13/03	- 588,49 €
13/03	REMISE CB 1952324015 - NB0004/187666	0105666	13/03	13/03	40,80 €
13/03	REMISE CB 1952325012 - NB0024/188314	0150314	13/03	13/03	212,20 €
13/03	COM CB 1952324015 - NB0004/187666	0105666	13/03	13/03	- 0,23 €
13/03	COM CB 1952325012 - NB0024/188314	0150314	13/03	13/03	- 1,32 €
13/03	120324 CB****3921 FOIR'FOUILLE FR CAHORS 17,43EUR 1 EURO = 1,000000	3DVY7SA	13/03	13/03	- 17,43 €
14/03	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2024031300019021000001 CONTRAT CNV0007994184	0019021	13/03	13/03	- 27,06 €
14/03	VIR UP COOP CDJ-TRD-3259275-20240313-12	3F3YT2Z	14/03	14/03	50,41 €
14/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/187837	0106837	14/03	14/03	2,50 €
14/03	REMISE CB 1952325012 - NB0018/188714	0151714	14/03	14/03	176,70 €
14/03	COM CB 1952324015 - NB0001/187837	0106837	14/03	14/03	- 0,01 €
14/03	COM CB 1952325012 - NB0018/188714	0151714	14/03	14/03	- 0,96 €
14/03	130324 CB****3921 MATMUT FR 76ROUEN 428,90EUR 1 EURO = 1,000000	3FJHN7N	14/03	14/03	- 428,90 €
15/03	EUROVIR Proprio Mechengu Q6326749 Loyer janvier et fevrier Cahors	9603706	15/03	15/03	- 1 400,00 €
15/03	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1108580-13032024-1	3F3YRMY	15/03	15/03	46,36 €
15/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 24011415 Fac R952271302-----2305200101510	0D2MFYM	15/03	15/03	- 813,13 €
15/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/193533	0107533	15/03	15/03	5,00 €
15/03	REMISE CB 1952325012 - NB0025/194176	0152176	15/03	15/03	206,20 €
15/03	COM CB 1952324015 - NB0001/193533	0107533	15/03	15/03	- 0,03 €
15/03	COM CB 1952325012 - NB0025/194176	0152176	15/03	15/03	- 1,12 €
15/03	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920186	15/03	15/03	255,00 €
15/03	140324 CB****3921 NETTO FR CAHORS 29,54EUR 1 EURO = 1,000000	3H70XSV	15/03	15/03	- 29,54 €
18/03	EUROVIR delice et creati Virement de Sarl L'instant D'un paiement facture en attente	9662480	18/03	18/03	- 1 600,00 €
18/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/103236	0108236	18/03	18/03	6,80 €
18/03	REMISE CB 1952325012 - NB0026/103848	0153848	18/03	18/03	216,45 €
18/03	COM CB 1952324015 - NB0001/103236	0108236	18/03	18/03	- 0,04 €

0001 0002 20240403*224528*EXTCL02*P153702*00001108*00000002/00000005*00002256*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521821105

RELEVÉ N° 3 AU 03/04/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
18/03	COM CB 1952325012 - NB0026/103848	0153848	18/03	18/03	- 1,20 €
18/03	REMISE CB 1952324015 - NB0002/161420	0109420	18/03	18/03	29,50 €
18/03	REMISE CB 1952325012 - NB0011/162245	0154245	18/03	18/03	153,50 €
18/03	COM CB 1952324015 - NB0002/161420	0109420	18/03	18/03	- 0,16 €
18/03	COM CB 1952325012 - NB0011/162245	0154245	18/03	18/03	- 0,85 €
18/03	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000185990066 FEV 245 T1134179522713020001283259788540	0D2VP7N	18/03	18/03	- 281,00 €
18/03	REMISE CB 1952325012 - NB0013/131055	0155055	18/03	18/03	182,00 €
18/03	COM CB 1952325012 - NB0013/131055	0155055	18/03	18/03	- 1,11 €
19/03	180324 CB****3921 MAISON MK FR CAHORS 7,00EUR 1 EURO = 1,000000	3NT683U	19/03	19/03	- 7,00 €
19/03	180324 CB****3921 Action 4503 FR Cahors 47,23EUR 1 EURO = 1,000000	3NT683V	19/03	19/03	- 47,23 €
19/03	180324 CB****3921 FOIR'FOUILLE FR CAHORS 106,56EUR 1 EURO = 1,000000	3NT683W	19/03	19/03	- 106,56 €
20/03	ANN FRS COM INTERVENTION FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 20240229000908900000001	0090890	19/03	29/02	190,00 €
20/03	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0007994184 XCCNV118 2024031300019021000001	0019021	19/03	13/03	4,28 €
20/03	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000185828019 MARS243 031077V2120230808113001R00880706	0D37TCT	20/03	20/03	- 122,00 €
20/03	REMISE CB 1952324015 - NB0002/199990	0110990	20/03	20/03	21,50 €
20/03	REMISE CB 1952325012 - NB0025/100299	0156299	20/03	20/03	225,40 €
20/03	COM CB 1952324015 - NB0002/199990	0110990	20/03	20/03	- 0,12 €
20/03	COM CB 1952325012 - NB0025/100299	0156299	20/03	20/03	- 1,25 €
20/03	190324 CB****3921 E.LECLERC WEB FR PRADINES 26,90EUR 1 EURO = 1,000000	3PGPOMG	20/03	20/03	- 26,90 €
20/03	180324 CB****3921 ALDI MARCHE 145FR CAHORS 37,95EUR 1 EURO = 1,000000	3PGPOMH	20/03	20/03	- 37,95 €
20/03	190324 CB****3921 E.LECLERC WEB FR PRADINES 76,08EUR 1 EURO = 1,000000	3PGPOMI	20/03	20/03	- 76,08 €
21/03	REMISE CB 1952324015 - NB0003/101578	0111578	21/03	21/03	95,40 €
21/03	REMISE CB 1952325012 - NB0018/102184	0157184	21/03	21/03	138,70 €
21/03	COM CB 1952324015 - NB0003/101578	0111578	21/03	21/03	- 0,52 €
21/03	COM CB 1952325012 - NB0018/102184	0157184	21/03	21/03	- 0,75 €
21/03	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920188	21/03	21/03	305,00 €
22/03	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1108580-20032024-1	3QOQ6XM	22/03	22/03	27,68 €
22/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 24012267 Fac R952271302-----2305200101510	0D3G8UD	22/03	22/03	- 972,67 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521821105

RELEVÉ N° 3 AU 03/04/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/03	REMISE CB 1952324015 - NB0003/107023	0112023	22/03	11,50 €
22/03	REMISE CB 1952325012 - NB0031/107956	0158956	22/03	298,79 €
22/03	COM CB 1952324015 - NB0003/107023	0112023	22/03	- 0,12 €
22/03	COM CB 1952325012 - NB0031/107956	0158956	22/03	- 1,65 €
22/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	4336565	22/03	16,85 €
22/03	210324 CB****3921 BARAKA DU LOT FR CAHORS 48,07EUR 1 EURO = 1,000000	3SRSGQH	22/03	- 48,07 €
22/03	210324 CB****3921 LIDL 3115 FR 463115CAHORS 54,89EUR 1 EURO = 1,000000	3SRSGQI	22/03	- 54,89 €
23/03	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920189	23/03	200,00 €
25/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/119978	0113978	25/03	54,00 €
25/03	REMISE CB 1952325012 - NB0023/119963	0159963	25/03	156,44 €
25/03	COM CB 1952324015 - NB0001/119978	0113978	25/03	- 0,30 €
25/03	COM CB 1952325012 - NB0023/119963	0159963	25/03	- 0,97 €
25/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/115116	0114116	25/03	61,50 €
25/03	REMISE CB 1952325012 - NB0011/115464	0160464	25/03	102,30 €
25/03	COM CB 1952324015 - NB0001/115116	0114116	25/03	- 0,34 €
25/03	COM CB 1952325012 - NB0011/115464	0160464	25/03	- 0,55 €
25/03	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 20 SCG033URAE001174569Q	0D3I3K4	25/03	- 88,32 €
26/03	EUROVIR bubble tea Virement de Sarl L'instant D'un Virement de Sarl L'instant D'un	9907255	26/03	- 129,02 €
26/03	CHEQUE	0000082	26/03	- 78,77 €
26/03	230324 CB****3921 Weldom FR 46Cahors 30,87EUR 1 EURO = 1,000000	3ZDXVHF	26/03	- 30,87 €
26/03	250324 CB****3921 CAHORS PRADIS FR CAHORS 80,00EUR 1 EURO = 1,000000	3ZDXVHG	26/03	- 80,00 €
26/03	250324 CB****3921 AUTOROUTE DU SUFR VEDENE CEDEX 3,20EUR 1 EURO = 1,000000	3ZDXVHC	26/03	- 3,20 €
26/03	250324 CB****3921 AUTOROUTE DU SUFR VEDENE CEDEX 3,20EUR 1 EURO = 1,000000	3ZDXVHD	26/03	- 3,20 €
26/03	250324 CB****3921 AUTOROUTE DU SUFR VEDENE CEDEX 4,30EUR 1 EURO = 1,000000	3ZDXVHE	26/03	- 4,30 €
27/03	VIR REGLEMENT AFFILIES B NIT-TRD-3259275-25032024-01	3YYHA8T	27/03	3,55 €
27/03	REMISE CB 1952324015 - NB0001/135866	0115866	27/03	6,50 €
27/03	REMISE CB 1952325012 - NB0021/135981	0161981	27/03	156,50 €
27/03	COM CB 1952324015 - NB0001/135866	0115866	27/03	- 0,04 €
27/03	COM CB 1952325012 - NB0021/135981	0161981	27/03	- 1,07 €

0001 0002 20240403*224528*EXTCL02*P153702*00001108*00000003/00000005*00002257*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
27/03	260324 CB****3921 PRADIS LECLERC FR PRADINES 3,57EUR 1 EURO = 1,000000	411H71Z	27/03	27/03	- 3,57 €
27/03	250324 CB****3921 BURGER KING FR MONTAUBAN 33,10EUR 1 EURO = 1,000000	411H720	27/03	27/03	- 33,10 €
27/03	260324 CB****3921 PRADIS LECLERC FR PRADINES 49,68EUR 1 EURO = 1,000000	411H721	27/03	27/03	- 49,68 €
27/03	250324 CB****3921 GRAND FRAIS FR MONTAUBAN 73,40EUR 1 EURO = 1,000000	411H722	27/03	27/03	- 73,40 €
28/03	PRLV SEPA A G C du LOT 99012403103 10227INST	0D46CYV	28/03	28/03	- 264,00 €
28/03	REMISE CB 1952325012 - NB0026/135949	0162949	28/03	28/03	227,30 €
28/03	COM CB 1952325012 - NB0026/135949	0162949	28/03	28/03	- 1,28 €
28/03	CHEQUE	0000075	28/03	28/03	- 76,80 €
29/03	REMISE CB 1952324015 - NB0002/140813	0116813	29/03	29/03	23,05 €
29/03	REMISE CB 1952325012 - NB0027/141500	0163500	29/03	29/03	214,72 €
29/03	COM CB 1952324015 - NB0002/140813	0116813	29/03	02/04	- 0,13 €
29/03	COM CB 1952325012 - NB0027/141500	0163500	29/03	02/04	- 1,17 €
29/03	CHEQUE	0000083	28/03	28/03	- 430,87 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/03/2024					184,60 €
02/04	VIR EDENRED FRANCE ERF-TRD-1108580-27032024-1	429IIT7	02/04	02/04	24,54 €
02/04	EUROVIREMENT VIR PLUXEE FRANCE	429K3EQ	02/04	02/04	22,95 €
02/04	REMISE CB 1952324015 - NB0001/156433	0117433	02/04	02/04	10,30 €
02/04	REMISE CB 1952325012 - NB0028/157046	0164046	02/04	02/04	274,65 €
02/04	COM CB 1952324015 - NB0001/156433	0117433	02/04	02/04	- 0,06 €
02/04	COM CB 1952325012 - NB0028/157046	0164046	02/04	02/04	- 1,78 €
02/04	REMISE CB 1952324015 - NB0002/155449	0118449	02/04	02/04	134,50 €
02/04	REMISE CB 1952325012 - NB0014/155735	0165735	02/04	02/04	141,62 €
02/04	COM CB 1952324015 - NB0002/155449	0118449	02/04	02/04	- 0,74 €
02/04	COM CB 1952325012 - NB0014/155735	0165735	02/04	02/04	- 0,77 €
02/04	REMISE CB 1952325012 - NB0012/101081	0166081	02/04	02/04	121,45 €
02/04	COM CB 1952325012 - NB0012/101081	0166081	02/04	02/04	- 0,77 €
02/04	PRLV SEPA VERISURE 71993348 1730027	0D4DAEE	02/04	02/04	- 122,80 €
02/04	REMISE CB 1952324015 - NB0001/143054	0119054	02/04	02/04	10,00 €
02/04	REMISE CB 1952325012 - NB0004/143101	0167101	02/04	02/04	45,60 €
02/04	COM CB 1952324015 - NB0001/143054	0119054	02/04	02/04	- 0,06 €
02/04	COM CB 1952325012 - NB0004/143101	0167101	02/04	02/04	- 0,26 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45521821105

RELEVÉ N° 3 AU 03/04/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/04	300324 CB****3921 ZESTE FR CAHORS 15,75EUR 1 EURO = 1,000000	4AYUNHI 02/04	02/04	- 15,75 €
02/04	300324 CB****3921 PRADIS LECLERC FR PRADINES 38,74EUR 1 EURO = 1,000000	4AYUNHJ 02/04	02/04	- 38,74 €
02/04	310324 CB****3921 CARREFOUR FR CAHORS 82,43EUR 1 EURO = 1,000000	4AYUNHK 02/04	02/04	- 82,43 €
02/04	VRST DEPOT AUTOMATE GQ92 CAHORS GAMBETTA DV	Q920192 02/04	02/04	345,00 €
02/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	8311819 02/04	03/04	139,20 €
03/04	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560123 03/04	03/04	70,00 €
03/04	CHEQUE	0000084 03/04	03/04	- 25,82 €
03/04	020424 CB****3921 E.LECLERC WEB FR PRADINES 101,50EUR 1 EURO = 1,000000	4CM8K8A 03/04	03/04	- 101,50 €
03/04	REMISE CB 1952325012 - NB0021/140110	0168110 03/04	03/04	153,00 €
03/04	COM CB 1952325012 - NB0021/140110	0168110 03/04	03/04	- 1,16 €
03/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	4336899 03/04	04/04	43,85 €
03/04	CHEQUE	0000087 03/04	03/04	- 66,72 €
03/04	VRST DEPOT AUTOMATE GQ56 CAHORS GAMBETTA DV SAS	Q560123 03/04	03/04	90,00 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 13 191,80 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				15 039,62 €
SOLDE CREDITEUR AU 03/04/2024*				1 351,90 €

(*) 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° 45521821105

RELEVÉ N° 3 AU 03/04/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/03	Bouygues Telecom FR35ZZZ418323 BT1150L2MYN03 PAGP01106GUA48 09xxxxx399	29,99 €
01/03	TRANSGOURMET OPERATIONS SAS FR12ZZZ505940 T384-000000062509 0065213262 /INV/9240233692 20.2.2024	198,79 €
11/03	BPCE IARD FR65ZZZ417492 23IARD146048522001 NUM 146048522 /REF 202404478893 Cotisation Assurance 146048522	110,91 €
13/03	EDF FR47EDF001007 MA970001760594 Z006897192745 99285 2 FELIX 992 L'INSTANT D'UN CAPRICE Ref EDF:6897192745 RUM:MA970001760594 ? 2024- 03-13	588,49 €
15/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R952271302-----2305200101510 FPPE/240308111643/15032024/93 PRELEVEMENT FACTURE 24011415 Facture Client 23052 L'INSTANT D'UN CAPRI CE	813,13 €
18/03	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179522713020001283259788540848 BQE173724075072256RCUR000036280 UR 737000000185990066 FEV 24535146500000150324	281,00 €
20/03	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077V2120230808113001R008807067 RD277372403162058324138807067012449 UR 737000000185828019 MARS24324138807067200324	122,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521821105

RELEVÉ N° 3 AU 03/04/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
22/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R952271302-----2305200101510 FPRE/240315110914/22032024/72 PRELEVEMENT FACTURE 24012267 Facture Client 23052 L'INSTANT D'UN CAPRI CE	972,67 €
25/03	MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SCG033URAE001174569Q AG033000019521515 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202402M - SIRET 95227130200012 -AG033000 019521515	88,32 €
28/03	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10227INST 252076 99012403103	264,00 €
02/04	VERISURE FR93ZZZ324159 1730027 20240327102609-151864-5212 71993348	122,80 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45521821105

RELEVÉ N° 3 AU 03/04/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/03	DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS COMC979201168686MEV 1D0750000137418720 TEL : 0472822110 137418720 AUEA AUEA04109141520 MINISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE APPREN TI L'INSTANT D'UN CAPRICE	2 000,00 €
07/03	PLUXEE FRANCE 03620N0202456629966909 SOD-TRD-3259275-03032024	37,21 €
08/03	EDENRED FRANCE 03640N0202456635278189 VSCT-Tx-243 ERF-TRD-1108580-06032024-1	11,16 €
08/03	REGLEMENT AFFILIES BIMPLI TR ABS1240670000328927.03000RW 05/03/2024 NIT RBTMONETIQUE - 23576 NIT-TRD-3259275-05032024-01	6,15 €
08/03	REGLEMENT AFFILIES BIMPLI TR ABS1240670000422349.01000ZX 06/03/2024 NIT REMBOURSEMENT - 1293 NIT-TRP-3259275-06032024-01	146,10 €
11/03	TOO GOOD TO GO FRANCE SCT8R9FYCX8DA1D BE-832743-20240311	308,60 €
12/03	SIE DU LOT COMC979905599287MEV 120460350DAB247-2024 REMB. DGFIP - CREDIT TVA JANVIER 2024	4 648,00 €
13/03	PLUXEE FRANCE 03620N0202457209310974 SOD-TRP-3259275-11032024-01	8,35 €
13/03	PLUXEE FRANCE 03620N0202457209419016 SOD-TRD-3259275-10032024	10,10 €
14/03	UP COOP ABS1240730000477318.01003K2 001DCLTA11VS2 CDJ-TRD-3259275-20240313-12	50,41 €
15/03	EDENRED FRANCE 03640N0202457319617827 VSCT-Tx-1047 ERF-TRD-1108580-13032024-1	46,36 €
22/03	EDENRED FRANCE 03640N0202458116478719 VSCT-Tx-11966 ERF-TRD-1108580-20032024-1	27,68 €
27/03	REGLEMENT AFFILIES BIMPLI TR ABS1240860000534289.03001AZ 25/03/2024 NIT RBTMONETIQUE - 24043 NIT-TRD-3259275-25032024-01	3,55 €
02/04	EDENRED FRANCE 03640N0202458722239266 VSCT-Tx-10235 ERF-TRD-1108580-27032024-1	24,54 €
02/04	PLUXEE FRANCE 03620N0202458829696936 SOD-TRD-3259275-24032024	22,95 €

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 : 787703

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.

0001 0002 20240403*224528*EXTCL02*P153702*00001108*00000005/00000005*00002259*0*

