



Votre Agence :

AG VAYRAC
3 AVENUE HENRI BARBIER
46110 VAYRAC

Votre Conseiller :

CHRISTOPHE CULY
Christophe.CULY@bpoc.fr
Tél : 05 65 32 48 06

SARL LE FOURNIL VAYRACOIS
25 AVENUE DE LA GARE
46110 VAYRAC

Votre relevé de compte n°1 au 05/02/2026

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

SARL LE FOURNIL VAYRACOIS

IBAN : FR76 1780 7008 2845 6212 0697 151

BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE DEBITEUR AU 05/01/2026					- 2 759,53 €
05/01	VIR INST CALMON BARRIERE VU600543HA75NM01 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	W5VVH76	05/01	05/01	436,86 €
06/01	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JANVIER 2026 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/01	05/01	- 21,12 €
06/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	9624374	06/01	07/01	153,25 €
06/01	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-261220252014597 FR7617807008284562120697151	006PCI6	05/01	05/01	- 373,04 €
06/01	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 JANV263 031077PI120250709181005R00899148	006TGX8	05/01	05/01	- 127,00 €
06/01	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00178788747 M0000000000000000000000000009228	006P30P	05/01	05/01	- 6,82 €
06/01	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00178790142 M0000000000000000000000000009228	006J482	05/01	05/01	- 5,95 €
06/01	VRST RAPIDE	9499523	06/01	05/01	1 310,00 €
07/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/153036	0140036	07/01	07/01	1,80 €
07/01	COM CB 5362895014 - NB0001/153036	0140036	07/01	07/01	- 0,01 €
07/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (26010001-26011164-269 R941615171-----1603200102412	006N7V4	05/01	05/01	- 1 390,02 €
07/01	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:06/01/26	4288059	06/01	05/01	- 1 801,54 €
07/01	LCR SAS BRIVE GEL 0301 REF TIRE:0000053809	4288058	06/01	05/01	- 140,20 €
07/01	REMISE CB 5362894010 - NB0034/161872	0200872	07/01	07/01	301,60 €
07/01	COM CB 5362894010 - NB0034/161872	0200872	07/01	07/01	- 1,02 €

0001 0001 20260205*230224*EXTCLO2*P169922*00000789*00000001/00000006*00005803*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
08/01	INT DEB ARRETE DE COMPT 4 EME TRIMESTRE 2025 AU TEG 18,88 %	1142821	08/01	31/12	- 18,09 €
08/01	FRAIS VIR PER NON EXECUT XCEBR060 2026010600048547000001 1 Operation(s)	0048547	06/01	06/01	- 4,00 €
08/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/140396	0141396	08/01	08/01	3,00 €
08/01	COM CB 5362895014 - NB0001/140396	0141396	08/01	08/01	- 0,01 €
08/01	VRST RAPIDE	9499524	08/01	08/01	920,00 €
08/01	REMISE CB 5362894010 - NB0033/150221	0201221	08/01	08/01	287,40 €
08/01	COM CB 5362894010 - NB0033/150221	0201221	08/01	08/01	- 0,98 €
08/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624378	08/01	09/01	217,55 €
09/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/133975	0142975	09/01	09/01	7,70 €
09/01	COM CB 5362895014 - NB0001/133975	0142975	09/01	09/01	- 0,03 €
09/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26006157 Fac R941615171-----1603200102412	007T9T5	07/01	07/01	- 564,67 €
09/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26011879 Fac R941615171-----1603200102412	0085LFZ	08/01	08/01	- 313,40 €
09/01	LCR MINOTERIE FARGE 0801 REF TIRE:0000000000	4298115	08/01	07/01	- 696,30 €
09/01	080126 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 65,07EUR 1 EURO = 1,000000	0G1KPFA	09/01	09/01	- 65,07 €
09/01	REMISE CB 5362894010 - NB0031/142926	0202926	09/01	09/01	306,00 €
09/01	COM CB 5362894010 - NB0031/142926	0202926	09/01	09/01	- 1,08 €
12/01	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 1001	4327029	12/01	11/01	- 436,12 €
12/01	REMISE CB 5362895014 - NB0002/132928	0143928	12/01	12/01	59,50 €
12/01	COM CB 5362895014 - NB0002/132928	0143928	12/01	12/01	- 0,21 €
12/01	REMISE CB 5362894010 - NB0026/144693	0203693	12/01	12/01	262,80 €
12/01	COM CB 5362894010 - NB0026/144693	0203693	12/01	12/01	- 0,93 €
12/01	REMISE CB 5362895014 - NB0002/125595	0144595	12/01	12/01	10,70 €
12/01	COM CB 5362895014 - NB0002/125595	0144595	12/01	12/01	- 0,04 €
12/01	REMISE CB 5362894010 - NB0022/134018	0204018	12/01	12/01	255,14 €
12/01	COM CB 5362894010 - NB0022/134018	0204018	12/01	12/01	- 0,88 €
12/01	VIR MR OU MME QUEHEILLE APPORT EN TRESORERIE	0KLU46T	12/01	12/01	15 000,00 €
12/01	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202601 D2504001144	0084S5I	12/01	12/01	- 56,75 €
12/01	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202601 D2504001144	0084S59	12/01	12/01	- 99,25 €
12/01	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860970 202601 D2504001145	0084S6M	12/01	12/01	- 121,92 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
12/01	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F074 20260110 D2504001924	008E2AG	12/01	12/01	- 77,30 €
12/01	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD188609020250037644	008FCY7	12/01	12/01	- 148,80 €
12/01	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F082 20260110 D2504001924	008E2AF	12/01	12/01	- 85,08 €
12/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26012348 Fac R941615171-----1603200102412	008SZ3Z	12/01	12/01	- 634,45 €
12/01	VIR INST VALDOMI Pour VALDOMI Loyer	W5XIQTZ	12/01	12/01	- 1 637,52 €
12/01	EUROVIREMENT VIR TOO GOOD TO GO FRANC	OKLU6BU	12/01	12/01	670,08 €
12/01	100126 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 158,22EUR 1 EURO = 1,000000	0L06Z0U	12/01	12/01	- 158,22 €
12/01	REMISE CB 5362894010 - NB0029/187630	0205630	12/01	12/01	397,70 €
12/01	COM CB 5362894010 - NB0029/187630	0205630	12/01	12/01	- 1,39 €
13/01	LCR SAS BRIVE GEL 1001 REF TIRE:0000054019	4352169	13/01	12/01	- 162,73 €
13/01	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:10/01/26	4352170	13/01	12/01	- 34,23 €
13/01	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2026011200032926000001 CONTRAT CNV0008392892	0032926	12/01	12/01	- 34,84 €
13/01	VIR INST S.A.R.L. COIDAI f fin 2025 f oct nov dec 2025	W5XUUGT	13/01	13/01	39,46 €
13/01	VRST RAPIDE	9499525	13/01	12/01	1 520,00 €
13/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 9 CHEQUE(	9624393	13/01	14/01	572,45 €
13/01	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	L4YD82A	12/01	12/01	76,83 €
14/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26006157 Fac R941615171-----1603200102412	009MI53	14/01	14/01	- 564,66 €
14/01	REMISE CB 5362895014 - NB0003/135239	0145239	14/01	14/01	14,60 €
14/01	COM CB 5362895014 - NB0003/135239	0145239	14/01	14/01	- 0,06 €
14/01	REMISE CB 5362894010 - NB0027/148280	0206280	14/01	14/01	275,55 €
14/01	COM CB 5362894010 - NB0027/148280	0206280	14/01	14/01	- 0,98 €
15/01	LCR LIDISS.A 1501 REF TIRE:25042577	4403052	15/01	14/01	- 250,14 €
15/01	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:12/01/26	4403053	15/01	14/01	- 2 342,34 €
15/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26013105 Fac R941615171-----1603200102412	009U9NC	15/01	15/01	- 453,32 €
15/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/131909	0146909	15/01	15/01	5,70 €
15/01	COM CB 5362895014 - NB0001/131909	0146909	15/01	15/01	- 0,02 €
15/01	VIR INST FERME D ELODIE Pour FERME D ELODIE ET JULIEN paiement facture	W5YDP4V	15/01	15/01	- 51,91 €

0001 0001

20260205*230224*EXTCL02*P169922*00000789*00000002/00000006*00005804*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/01	140126 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 6,86EUR 1 EURO = 1,000000	0PYST0G	15/01	15/01	- 6,86 €
15/01	140126 CB****0714 BOUCHERIE PRESSFR BETAILLE 31,37EUR 1 EURO = 1,000000	0PYST0H	15/01	15/01	- 31,37 €
15/01	REMISE CB 5362894010 - NB0029/144496	0207496	15/01	15/01	235,55 €
15/01	COM CB 5362894010 - NB0029/144496	0207496	15/01	15/01	- 0,84 €
16/01	ECHEANCE PRET DONT CAP 383,64 ASS. 0,00E INT. 77,25 COM. 0,00E	8954678	15/01	15/01	- 460,89 €
16/01	LCR SAS MINOTERIE 1601 REF TIRE:0025120032	4421011	16/01	15/01	- 797,84 €
16/01	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 DEC 255 T1134179416151710001909324768241	00A7PRD	16/01	16/01	- 1 722,00 €
16/01	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	00A5LM6	16/01	16/01	- 9,99 €
16/01	REMISE CB 5362894010 - NB0032/143875	0208875	16/01	16/01	257,40 €
16/01	COM CB 5362894010 - NB0032/143875	0208875	16/01	16/01	- 0,91 €
19/01	VIR CROIX ROUGE FRANCAIS 198	0R80870	19/01	19/01	382,05 €
19/01	REMISE CB 5362895014 - NB0002/135346	0147346	19/01	19/01	32,60 €
19/01	COM CB 5362895014 - NB0002/135346	0147346	19/01	19/01	- 0,11 €
19/01	REMISE CB 5362894010 - NB0024/147763	0209763	19/01	19/01	182,01 €
19/01	COM CB 5362894010 - NB0024/147763	0209763	19/01	19/01	- 0,64 €
19/01	REMISE CB 5362894010 - NB0024/138766	0210766	19/01	19/01	197,45 €
19/01	COM CB 5362894010 - NB0024/138766	0210766	19/01	19/01	- 0,69 €
19/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26013670 Fac R941615171-----1603200102412	00ACSW4	19/01	19/01	- 354,04 €
19/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/185983	0148983	19/01	19/01	58,95 €
19/01	COM CB 5362895014 - NB0001/185983	0148983	19/01	19/01	- 0,21 €
19/01	REMISE CB 5362894010 - NB0032/191683	0211683	19/01	19/01	296,01 €
19/01	COM CB 5362894010 - NB0032/191683	0211683	19/01	19/01	- 1,04 €
20/01	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 2001	4448151	20/01	19/01	- 453,44 €
20/01	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/01/26	4457036	20/01	19/01	- 494,50 €
20/01	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	00AO1ED	20/01	20/01	- 207,76 €
20/01	VIR INST EDBP Pour EDBP facture intervention	W5Z2YHO	20/01	20/01	- 162,00 €
20/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	9624392	20/01	21/01	125,55 €
20/01	190126 CB****0714 LIDL 3127 FR 463127BREten 5,60EUR 1 EURO = 1,000000	0Y8H7HO	20/01	20/01	- 5,60 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/01	190126 CB****0714 CENTRAKOR ETH FR BRETENOUX 74,90EUR 1 EURO = 1,000000	0Y8H7HP	20/01	20/01	- 74,90 €
20/01	190126 CB****0714 Bureau Vallee FR Villefranche 87,51EUR 1 EURO = 1,000000	0Y8H7HQ	20/01	20/01	- 87,51 €
20/01	VRST RAPIDE	9499526	20/01	19/01	2 275,00 €
21/01	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2026011200032926000001	0032926	20/01	12/01	4,50 €
21/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/169899	0149899	21/01	21/01	139,00 €
21/01	COM CB 5362895014 - NB0001/169899	0149899	21/01	21/01	- 0,49 €
21/01	REMISE CB 5362894010 - NB0018/181432	0212432	21/01	21/01	131,50 €
21/01	COM CB 5362894010 - NB0018/181432	0212432	21/01	21/01	- 0,47 €
21/01	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15012026-122025-9416151710 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	00ASNDR	21/01	21/01	- 195,00 €
22/01	REMISE CB 5362895014 - NB0003/167931	0150931	22/01	22/01	12,25 €
22/01	COM CB 5362895014 - NB0003/167931	0150931	22/01	22/01	- 0,04 €
22/01	210126 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	11JK7G1	22/01	22/01	- 15,99 €
22/01	210126 CB****0714 casino FR VAYRAC 16,06EUR 1 EURO = 1,000000	11JK7G2	22/01	22/01	- 16,06 €
22/01	210126 CB****0714 BOUCHERIE PRESSFR BETAILE 32,71EUR 1 EURO = 1,000000	11JK7G3	22/01	22/01	- 32,71 €
22/01	210126 CB****0714 BIARS DISTRIBUTFR BIARS SUR CE 109,00EUR 1 EURO = 1,000000	11JK7G4	22/01	22/01	- 109,00 €
22/01	REMISE CB 5362894010 - NB0035/178852	0213852	22/01	22/01	287,35 €
22/01	COM CB 5362894010 - NB0035/178852	0213852	22/01	22/01	- 0,99 €
23/01	PRLV SEPA MINOTERIE DE L AU FOURNIL VAYRACOIS LE FOURNIL VAYRACOIS	00B8VQ5	23/01	23/01	- 715,29 €
23/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (26006157-26014075) R941615171-----1603200102412	00B80L2	23/01	23/01	- 760,70 €
23/01	PRLV SEPA ENGIE 300053981715-320007891818 00RUB0592015	00B4E1F	23/01	23/01	- 974,46 €
23/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/165617	0151617	23/01	23/01	5,70 €
23/01	COM CB 5362895014 - NB0001/165617	0151617	23/01	23/01	- 0,02 €
23/01	220126 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 26,95EUR 1 EURO = 1,000000	1373J24	23/01	23/01	- 26,95 €
23/01	REMISE CB 5362894010 - NB0016/177955	0214955	23/01	23/01	122,70 €
23/01	COM CB 5362894010 - NB0016/177955	0214955	23/01	23/01	- 0,41 €
26/01	LCR SAS BRIVE GEL 2401 REF TIRE:0000054465	4499065	26/01	25/01	- 185,68 €
26/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/168303	0152303	26/01	26/01	8,70 €
26/01	COM CB 5362895014 - NB0001/168303	0152303	26/01	26/01	- 0,03 €

0001 0001 20260205*230224*EXTCLO2*P169922*00000789*00000003/00000006*00005805*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/01	REMISE CB 5362894010 - NB0026/181441	0215441	26/01	26/01	173,85 €
26/01	COM CB 5362894010 - NB0026/181441	0215441	26/01	26/01	- 0,58 €
26/01	REMISE CB 5362895014 - NB0002/162526	0153526	26/01	26/01	8,75 €
26/01	COM CB 5362895014 - NB0002/162526	0153526	26/01	26/01	- 0,03 €
26/01	REMISE CB 5362894010 - NB0021/171944	0216944	26/01	26/01	249,05 €
26/01	COM CB 5362894010 - NB0021/171944	0216944	26/01	26/01	- 0,86 €
26/01	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	00B21UT	26/01	26/01	- 59,76 €
26/01	240126 CB****0714 PPG*DAVID VANILFR LUSIGNY SUR 45,17EUR 1 EURO = 1,000000	185PSZC	26/01	26/01	- 45,17 €
26/01	250126 CB****0714 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 3,20EUR 1 EURO = 1,000000	185TDRC	26/01	26/01	- 3,20 €
26/01	250126 CB****0714 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 13,70EUR 1 EURO = 1,000000	185TDRD	26/01	26/01	- 13,70 €
26/01	REMISE CB 5362894010 - NB0021/124191	0217191	26/01	26/01	231,15 €
26/01	COM CB 5362894010 - NB0021/124191	0217191	26/01	26/01	- 0,80 €
27/01	VRST RAPIDE	9499527	27/01	24/01	1 620,00 €
27/01	VRST RAPIDE	1680165	27/01	19/01	265,55 €
27/01	VRST RAPIDE	1680164	27/01	19/01	292,85 €
27/01	CHEQUE	0000007	27/01	27/01	- 60,00 €
27/01	260126 CB****0714 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 3,20EUR 1 EURO = 1,000000	19T8RS2	27/01	27/01	- 3,20 €
27/01	260126 CB****0714 TOULOUSE EVENEMFR 31TOULOUSE 4,00EUR 1 EURO = 1,000000	19T8RS3	27/01	27/01	- 4,00 €
27/01	260126 CB****0714 TOULOUSE EVENEMFR 31TOULOUSE 7,39EUR 1 EURO = 1,000000	19T8RS4	27/01	27/01	- 7,39 €
27/01	260126 CB****0714 AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE 13,70EUR 1 EURO = 1,000000	19T8RS5	27/01	27/01	- 13,70 €
27/01	260126 CB****0714 PAPINETTE FR TOULOUSE 28,00EUR 1 EURO = 1,000000	19T8RS6	27/01	27/01	- 28,00 €
28/01	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006087 00260002353 10545FOUR	00BXDP8	28/01	28/01	- 1 244,47 €
28/01	REMISE CB 5362895014 - NB0003/102531	0154531	28/01	28/01	23,55 €
28/01	COM CB 5362895014 - NB0003/102531	0154531	28/01	28/01	- 0,08 €
28/01	REMISE CB 5362894010 - NB0024/113497	0218497	28/01	28/01	308,55 €
28/01	COM CB 5362894010 - NB0024/113497	0218497	28/01	28/01	- 1,08 €
28/01	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624364	27/01	28/01	267,05 €
29/01	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (26006157-26014928) R941615171-----1603200102412	00C6H3C	29/01	29/01	- 1 002,93 €
29/01	REMISE CB 5362895014 - NB0004/199007	0155007	29/01	29/01	95,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/01	COM CB 5362895014 - NB0004/199007	0155007	29/01	- 0,32 €
29/01	VIR INST FERME D ELODIE Pour FERME D ELODIE ET JULIEN paiement facture	W60P3S8	29/01	- 51,91 €
29/01	280126 CB****0714 casino FR VAYRAC 8,06EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BS9G	29/01	- 8,06 €
29/01	280126 CB****0714 GALERIE VAYRACOFR VAYRAC 10,50EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BS9H	29/01	- 10,50 €
29/01	280126 CB****0714 BOUCHERIE PRESSFR BETAILLE 21,83EUR 1 EURO = 1,000000	1D4BS9I	29/01	- 21,83 €
29/01	REMISE CB 5362894010 - NB0033/110213	0219213	29/01	230,45 €
29/01	COM CB 5362894010 - NB0033/110213	0219213	29/01	- 0,83 €
30/01	REMISE CB 5362895014 - NB0001/198884	0156884	30/01	7,60 €
30/01	COM CB 5362895014 - NB0001/198884	0156884	30/01	- 0,03 €
30/01	290126 CB****0714 CAPEL 4 SAISONSFR BETAILLE 7,90EUR 1 EURO = 1,000000	1ERV28D	30/01	- 7,90 €
30/01	REMISE CB 5362894010 - NB0023/111046	0220046	30/01	250,80 €
30/01	COM CB 5362894010 - NB0023/111046	0220046	30/01	- 0,95 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2026				5 741,46 €
02/02	VIR SEPA QUEHEILLE M ET Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1477536	02/02	- 1 500,00 €
02/02	VIR CROIX ROUGE FRANCAIS 223	1EDLIK6	02/02	635,04 €
02/02	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 3101	4643021	02/02	- 264,30 €
02/02	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:31/01/26	4710040	02/02	- 39,23 €
02/02	REMISE CB 5362895014 - NB0004/103010	0157010	02/02	22,20 €
02/02	COM CB 5362895014 - NB0004/103010	0157010	02/02	- 0,18 €
02/02	REMISE CB 5362894010 - NB0018/115722	0221722	02/02	124,05 €
02/02	COM CB 5362894010 - NB0018/115722	0221722	02/02	- 0,44 €
02/02	REMISE CB 5362895014 - NB0001/199176	0158176	02/02	20,00 €
02/02	COM CB 5362895014 - NB0001/199176	0158176	02/02	- 0,07 €
02/02	REMISE CB 5362894010 - NB0026/108841	0222841	02/02	195,10 €
02/02	COM CB 5362894010 - NB0026/108841	0222841	02/02	- 0,68 €
02/02	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (26015410-26015533) R941615171-----1603200102412	00CPSHB	02/02	- 739,53 €
02/02	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO656775 094200000503140AG2R LAMONDIALE	00CPO77	02/02	- 435,62 €
02/02	PRLV SEPA CORHOFI 168048-20250703-94253	00CPPLR	02/02	- 356,35 €
02/02	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO656776 094200000503140AG2R LAMONDIALE	00CPL0M	02/02	- 143,04 €

0001 0001 20260205*230224*EXTCLO2*P169922*00000789*00000004/00000006*00005806*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
02/02	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO0QN306 0942000000503140AG2R LAMONDIALE	00CRWMY	02/02	02/02	- 565,20 €
02/02	REMISE CB 5362895014 - NB0001/156943	0159943	02/02	02/02	18,50 €
02/02	COM CB 5362895014 - NB0001/156943	0159943	02/02	02/02	- 0,06 €
02/02	REMISE CB 5362894010 - NB0020/162608	0223608	02/02	02/02	226,65 €
02/02	COM CB 5362894010 - NB0020/162608	0223608	02/02	02/02	- 0,78 €
03/02	VRST RAPIDE	9499528	03/02	02/02	2 220,00 €
03/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 9 CHEQUE(	9624366	03/02	04/02	382,10 €
03/02	020226 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 286,86EUR 1 EURO = 1,000000	1LE09MB	03/02	03/02	- 286,86 €
03/02	VIR INST CALMON BARRIERE VU60344803SASH01 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	W62B2KS	03/02	03/02	130,50 €
04/02	VIR SARL VEIREM BE Virement de SARL VEIREM BE facture 241	L5C1XVA	04/02	04/02	8,42 €
04/02	VIR SARL VEIREM BE Virement de SARL VEIREM BE facture 214 decembre 2025	L5C1XVB	04/02	04/02	11,27 €
04/02	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2026013100072173000001 3 Operation(s)	0072173	31/01	31/01	- 35,70 €
04/02	VIR INST ASSOC. CAP JEUN FACT 2026000299 FACT 2026000299	W62IJEK	04/02	04/02	53,10 €
04/02	VIR INST Margau Monne De SARL LE FOURNIL VAYRACOIS SALAIRE JANVIER	W62IJSQ	04/02	04/02	- 1 476,31 €
04/02	VIR INST MR CHATEAU ELIE Pour MR CHATEAU ELIE SALAIRE JANVIER	W62IJUH	04/02	04/02	- 1 906,68 €
04/02	VIR INST M BODART ROMAIN Pour M BODART ROMAIN SALAIRE JANVIER	W62IJWE	04/02	04/02	- 1 987,44 €
04/02	VIR INST MLLE ISABELLE L Pour MLLE ISABELLE LOTY SALAIRE JANVIER	W62IJY5	04/02	04/02	- 830,61 €
04/02	EUROVIR VALDOMI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	3273585	04/02	04/02	- 1 637,52 €
04/02	REMISE CB 5362894010 - NB0020/125758	0224758	04/02	04/02	177,15 €
04/02	COM CB 5362894010 - NB0020/125758	0224758	04/02	04/02	- 0,62 €
05/02	VIR SGC BEAULIEU SUR DOR 219COLLONGES LA ROUGE	1MN7VH3	05/02	05/02	136,08 €
05/02	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M0000000000000000000000000009312	00DHBS8	05/02	05/02	- 102,21 €
05/02	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 FEV 263 031077PI120250709181005R00899148	00ED2C6	05/02	05/02	- 280,00 €
05/02	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00180431017 M000000000000000000000000009228	00E9LRT	05/02	05/02	- 6,82 €
05/02	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00180432400 M000000000000000000000000009228	00E9O2M	05/02	05/02	- 5,95 €

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
12/01	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260105125621/12012026/95 PRELEVEMENT FACTURE 26012348 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	634,45 €
14/01	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260107180718/14012026/103 PRELEVEMENT FACTURE 26006157 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	564,66 €
15/01	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260108132146/15012026/88 PRELEVEMENT FACTURE 26013105 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	453,32 €
16/01	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE273726015072557RCUR000022751 UR 737000000187164272 DEC 25535146500000150126	1 722,00 €
16/01	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465375709335814682350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3358146823)	9,99 €
19/01	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260112123040/19012026/288 PRELEVEMENT FACTURE 26013670 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	354,04 €
20/01	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E00920012026++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-01-2026	207,76 €
23/01	MINOTERIE DE LA VALLEE DU CEOR FR31ZZZ89D655 LE FOURNIL VAYRACOIS FC001848 AU FOURNIL VAYRACOIS	715,29 €
23/01	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260119125739/23012026/79 Prvt fac (26006157-26014075)	760,70 €
23/01	ENGIE FR03RAP002381 00RUB0592015 850503336116 300053981715-320007891818	974,46 €
26/01	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8246A331E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8246A3) - P	59,76 €
28/01	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 283513 00250006087 00260002353	1 244,47 €
29/01	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260122125327/29012026/79 Prvt fac (26006157-26014928)	1 002,93 €
02/02	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260126124713/02022026/86 Prvt fac (26015410-26015533)	739,53 €
02/02	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000503140AG2R LAMONDIALE DSNHO6567759P02826 03753845001 CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO6567759P02826 03753845001/0942000000503140A G2R LAMONDIALE	435,62 €
02/02	CORHOFI FR28ZZZ392647 168048-20250703-94253 217043535/FAU1659385/168048	356,35 €
02/02	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000503140AG2R LAMONDIALE DSNHO6567760P02826 03753845001 CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO6567760P02826 03753845001/0942000000503140A G2R LAMONDIALE	143,04 €
02/02	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000503140AG2R LAMONDIALE DSNHO0QN3067M02826 03753845001 CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO0QN3067M02826 03753845001/0942000000503140A G2R LAMONDIALE	565,20 €
05/02	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660019776707 SUPER ...	102,21 €
05/02	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120250709181005FR008991480 RD677372602022110326128991480023465 UR 737000000187054440 FEV 26326128991480050226	280,00 €
05/02	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000180431017 00034299201/ 124.4 00180431017	6,82 €
05/02	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000180432400 00034299202/ 124.4 00180432400	5,95 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/02	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 FR7617807008284562120697151 TIGR27012026I03159 Contrat AT054617-270120261924169	373,04 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/01	DGFIP FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 320460350phkqifs77aqol4wkkctvde1k8 PASDSN15012026-122025-94161517100019	195,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 1 AU 05/02/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/01	CALMON BARRIERE SAS BIPT260050301772766_C VU600543HA75NM01 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	436,86 €
12/01	MR OU MME QUEHEILLE 2601027BP0012632DEI20260112 VIREMENT DE MR OU MME QUEHEILLE APPORT EN TRESORERIE	15 000,00 €
12/01	TOO GOOD TO GO FRANCE SCTIDXDZ6A7YC1F B-asq98w2x6qsn0-20260112	670,08 €
13/01	S.A.R.L. COIDAICI SARL BIPT260130300293927_C f fin 2025 f oct nov dec 2025	39,46 €
12/01	SARL O DUO L4YD82A Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	76,83 €
19/01	CROIX ROUGE FRANCAISE ZZ1JRPSWMEVTPWXCJZZ1JRPSWPKBUCD03 01839-BQ26000011-1 198	382,05 €
02/02	CROIX ROUGE FRANCAISE ZZ1JUOTQH85GGK51AZZ1JUOTQLR2LXZGQM 01839-BQ26000092-1 223	635,04 €
03/02	CALMON BARRIERE SAS BIPT260340301632653_C VU60344803SASH01 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	130,50 €
04/02	SARL VEIREM BE L5C1XVA Virement de SARL VEIREM BE facture 241	8,42 €
04/02	SARL VEIREM BE L5C1XVB Virement de SARL VEIREM BE facture 214 decembre 2025	11,27 €
04/02	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT260350300450090_C FACT 2026000299 FACT 2026000299	53,10 €
05/02	SGC BEAULIEU SUR DORDOGNE DORDOGNE COMC98TK01082777MEV 1601902302040003022026-48 219COLLONGES LA ROUGE	136,08 €

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 : 782348

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.
