



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°2 au 05/03/2026

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 RÉGLEMENTATION/CONDITIONS GÉNÉRALES/MONÉTIQUE ET CHÈQUES.

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 05/02/2026					- 2 623,14 €
06/02	VIR SAS LOCAN Fact 239 oct-03022026 pain-vienn oiseres	1PY9SS9	06/02	06/02	110,28 €
06/02	REMISE CB 5362895014 - NB0002/113320	0161320	06/02	06/02	5,10 €
06/02	COM CB 5362895014 - NB0002/113320	0161320	06/02	06/02	- 0,02 €
06/02	050226 CB***0714 BOUCHERIE PRESSFR BETAILLE 22,18EUR 1 EURO = 1,000000	1QCMHDY	06/02	06/02	- 22,18 €
06/02	REMISE CB 5362894010 - NB0021/125102	0226102	06/02	06/02	170,10 €
06/02	COM CB 5362894010 - NB0021/125102	0226102	06/02	06/02	- 0,61 €
07/02	VIR INST ASSOC. COMMERCA BIPT260380300217265_C FACTURE 226 DU 21/01/2026	W63MWKX	07/02	07/02	108,60 €
09/02	VIR SGC SAINT CERE FACTURE DU 02/02/2026ACHAT PAIN DE GATEAUX SOIREE NOEL PERSONNEL	1PYCVUH	09/02	09/02	187,45 €
09/02	VIR SGC SAINT CERE FACTURE DU 03/02/2026ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE MATERNELLE CO	1PYCW09	09/02	09/02	31,50 €
09/02	REMISE CB 5362895014 - NB0001/119051	0162051	09/02	09/02	2,40 €
09/02	COM CB 5362895014 - NB0001/119051	0162051	09/02	09/02	- 0,01 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/02	REMISE CB 5362894010 - NB0016/132404	0227404	09/02	09/02	129,10 €
09/02	COM CB 5362894010 - NB0016/132404	0227404	09/02	09/02	- 0,44 €
09/02	REMISE CB 5362895014 - NB0002/115193	0163193	09/02	09/02	6,75 €
09/02	COM CB 5362895014 - NB0002/115193	0163193	09/02	09/02	- 0,03 €
09/02	REMISE CB 5362894010 - NB0022/126020	0228020	09/02	09/02	227,05 €
09/02	COM CB 5362894010 - NB0022/126020	0228020	09/02	09/02	- 0,80 €
09/02	REMISE CB 5362894010 - NB0016/180042	0229042	09/02	09/02	145,80 €
09/02	COM CB 5362894010 - NB0016/180042	0229042	09/02	09/02	- 0,54 €
09/02	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE FEVRIER 2026 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/02	05/02	- 21,12 €
09/02	VIR INST SARL LA PETITE Pour SARL LE FOURNIL VAYRACOIS Facture 178	W641CMM	09/02	09/02	49,14 €
10/02	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PC046032 HOMME CLE PLUS NAEX05122512400008872560001	00DZW6N	10/02	10/02	- 6,50 €
10/02	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (26016720-26901524) R941615171-----1603200102412	00FLU75	10/02	10/02	- 600,69 €
10/02	PRLV SEPA MINOTERIE DE L Le fournil Vayracois LE FOURNIL VAYRACOIS	00FMSFM	10/02	10/02	- 113,91 €
10/02	PRLV SEPA MINOTERIE DE L Le fournil Vayracois LE FOURNIL VAYRACOIS	00FMVWO	10/02	10/02	- 342,88 €
10/02	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD188609020250037644	00FMT45	10/02	10/02	- 148,80 €
10/02	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202602 D2504001144	00EQ5MD	10/02	10/02	- 50,75 €
10/02	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F074 20260210 D2504001924	00EQ497	10/02	10/02	- 77,30 €
10/02	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202602 D2504001144	00EQ4RK	10/02	10/02	- 93,25 €
10/02	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860970 202602 D2504001145	00EQ4WJ	10/02	10/02	- 115,92 €
10/02	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F082 20260210 D2504001924	00EQ4JT	10/02	10/02	- 85,08 €
10/02	EUROVIREMENT VIR TOO GOOD TO GO FRANC	1WKFHFB	10/02	10/02	373,71 €
10/02	VRST RAPIDE	9499529	10/02	09/02	1 980,00 €
10/02	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	L5F192J	09/02	09/02	79,92 €
10/02	090226 CB****0714 BEYNAT ESSENCE FR VAYRAC 80,01EUR 1 EURO = 1,000000	1WYRNGD	10/02	10/02	- 80,01 €
10/02	REGULARISATION VERSEMENT DU 09/02 N 9499528	9499528	10/02	09/02	2 240,00 €
10/02	REG ANNULATION VERSEMENT DU 09/02 N 9499528	9499528	10/02	10/02	- 2 220,00 €
10/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 7 CHEQUE(	9624365	10/02	11/02	238,84 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
11/02	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 001 031077V2120260120205936A00900420	00G595V	11/02	11/02	- 804,00 €
11/02	REMISE CB 5362895014 - NB0002/132148	0164148	11/02	11/02	8,70 €
11/02	COM CB 5362895014 - NB0002/132148	0164148	11/02	11/02	- 0,04 €
11/02	REMISE CB 5362894010 - NB0023/143007	0230007	11/02	11/02	227,10 €
11/02	COM CB 5362894010 - NB0023/143007	0230007	11/02	11/02	- 0,81 €
12/02	VIR SGC BRIVE F 242 ALIMENTATION CANTINETURENN E -	1Y7Z7MP	12/02	12/02	236,39 €
12/02	LCR LIDISS.A 1202 REF TIRE:26001325	4848072	12/02	11/02	- 169,95 €
12/02	REMISE CB 5362895014 - NB0003/130611	0165611	12/02	12/02	6,70 €
12/02	COM CB 5362895014 - NB0003/130611	0165611	12/02	12/02	- 0,02 €
12/02	110226 CB****0714 CASINO FR VAYRAC 50,20EUR 1 EURO = 1,000000	209UK4Z	12/02	12/02	- 50,20 €
12/02	REMISE CB 5362894010 - NB0023/141005	0231005	12/02	12/02	156,05 €
12/02	COM CB 5362894010 - NB0023/141005	0231005	12/02	12/02	- 0,52 €
13/02	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2026021200027759000001 CONTRAT CNV0008392892	0027759	12/02	12/02	- 34,84 €
13/02	PRLV SEPA PRESTAL Facture n FA00017756 SARL AU FOU RUM-60444-250513152636033	00GJW1B	13/02	13/02	- 475,20 €
13/02	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26017170 Fac R941615171-----1603200102412	00GJWIT	13/02	13/02	- 847,46 €
13/02	REMISE CB 5362895014 - NB0001/129225	0166225	13/02	13/02	2,40 €
13/02	COM CB 5362895014 - NB0001/129225	0166225	13/02	13/02	- 0,01 €
13/02	110226 CB****0714 AMAZON PAYMENTSFR PAYLI2441535 64,97EUR 1 EURO = 1,000000	21XDR78	13/02	13/02	- 64,97 €
13/02	REMISE CB 5362894010 - NB0020/139840	0232840	13/02	13/02	198,80 €
13/02	COM CB 5362894010 - NB0020/139840	0232840	13/02	13/02	- 0,70 €
14/02	130226 CB****0714 CAPEL 4 SAISONSFR BETAILLE 4,20EUR 1 EURO = 1,000000	23KXP7C	14/02	14/02	- 4,20 €
16/02	VIR DDFIP LOT COLLEGE DU PUY D'ISSOLUD-229	21J1T77	16/02	16/02	682,29 €
16/02	VIR CROIX ROUGE FRANCAIS 240	21J26NZ	16/02	16/02	505,44 €
16/02	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/02/26	4902057	16/02	15/02	- 2 360,00 €
16/02	REMISE CB 5362895014 - NB0001/132567	0167567	16/02	16/02	2,20 €
16/02	COM CB 5362895014 - NB0001/132567	0167567	16/02	16/02	- 0,01 €
16/02	REMISE CB 5362894010 - NB0027/145932	0233932	16/02	16/02	222,60 €
16/02	COM CB 5362894010 - NB0027/145932	0233932	16/02	16/02	- 0,79 €
16/02	REMISE CB 5362895014 - NB0003/128917	0168917	16/02	16/02	5,10 €

0001 0002 20260305*235027*EXTCL02*P170628*00012336*00000002/00000005*00029719*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/02	COM CB 5362895014 - NB0003/128917	0168917	16/02	16/02	- 0,02 €
16/02	REMISE CB 5362894010 - NB0033/140160	0234160	16/02	16/02	349,75 €
16/02	COM CB 5362894010 - NB0033/140160	0234160	16/02	16/02	- 1,23 €
16/02	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	00GU5MT	16/02	16/02	- 10,73 €
16/02	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26017589 Fac R941615171-----1603200102412	00GT7RF	16/02	16/02	- 215,69 €
16/02	REMISE CB 5362895014 - NB0002/188485	0169485	16/02	16/02	79,30 €
16/02	COM CB 5362895014 - NB0002/188485	0169485	16/02	16/02	- 0,28 €
16/02	140226 CB****0714 CASINO FR VAYRAC 50,21EUR 1 EURO = 1,000000	26W0B2F	16/02	16/02	- 50,21 €
16/02	REMISE CB 5362894010 - NB0026/193545	0235545	16/02	16/02	214,30 €
16/02	COM CB 5362894010 - NB0026/193545	0235545	16/02	16/02	- 0,73 €
17/02	ECHEANCE PRET DONT CAP 384,57 ASS. 0,00E INT. 76,32 COM. 0,00E	8954678	16/02	15/02	- 460,89 €
17/02	150226 CB****0714 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 33,94EUR 1 EURO = 1,000000	28JJ04O	17/02	17/02	- 33,94 €
18/02	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2026021200027759000001	0027759	17/02	12/02	4,50 €
18/02	REMISE CB 5362895014 - NB0001/142579	0170579	18/02	18/02	9,60 €
18/02	COM CB 5362895014 - NB0001/142579	0170579	18/02	18/02	- 0,03 €
18/02	REMISE CB 5362894010 - NB0028/153595	0236595	18/02	18/02	185,52 €
18/02	COM CB 5362894010 - NB0028/153595	0236595	18/02	18/02	- 0,67 €
18/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624367	17/02	18/02	189,15 €
19/02	VRST RAPIDE	9499530	19/02	16/02	2 310,00 €
19/02	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 JANV265 T1134179416151710001909324768241	00H709B	17/02	17/02	- 3 355,00 €
19/02	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/02/26	4931073	18/02	17/02	- 315,61 €
19/02	REMISE CB 5362894010 - NB0023/148275	0237275	19/02	19/02	200,40 €
19/02	COM CB 5362894010 - NB0023/148275	0237275	19/02	19/02	- 0,71 €
20/02	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	00HPQZS	20/02	20/02	- 207,76 €
20/02	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (26018206-26901669) R941615171-----1603200102412	00HQFN6	20/02	20/02	- 356,28 €
20/02	REMISE CB 5362895014 - NB0002/133431	0171431	20/02	20/02	7,90 €
20/02	COM CB 5362895014 - NB0002/133431	0171431	20/02	20/02	- 0,02 €
20/02	REMISE CB 5362894010 - NB0013/144824	0238824	20/02	20/02	112,20 €
20/02	COM CB 5362894010 - NB0013/144824	0238824	20/02	20/02	- 0,39 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/02	VRST RAPIDE	1680174	21/02	16/02	452,90 €
21/02	VRST RAPIDE	1680173	21/02	16/02	226,45 €
21/02	210226 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	2F5P1QA	21/02	21/02	- 15,99 €
21/02	VIR INST MLLE ELODIE GER BIPT260520300439625_C Virement de Mme GERBAIS ELODIE	W66AR2N	21/02	21/02	78,00 €
23/02	LCR MINOTERIE FARGE 1902 REF TIRE:0000000000	4975014	23/02	22/02	- 696,30 €
23/02	REMISE CB 5362895014 - NB0002/134632	0172632	23/02	23/02	6,10 €
23/02	COM CB 5362895014 - NB0002/134632	0172632	23/02	23/02	- 0,02 €
23/02	REMISE CB 5362894010 - NB0027/147743	0239743	23/02	23/02	255,65 €
23/02	COM CB 5362894010 - NB0027/147743	0239743	23/02	23/02	- 0,98 €
23/02	REMISE CB 5362895014 - NB0001/127703	0173703	23/02	23/02	1,20 €
23/02	REMISE CB 5362894010 - NB0021/138698	0240698	23/02	23/02	198,20 €
23/02	COM CB 5362894010 - NB0021/138698	0240698	23/02	23/02	- 0,71 €
23/02	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26018644 Fac R941615171-----1603200102412	00HWY4Z	23/02	23/02	- 485,20 €
23/02	REMISE CB 5362894010 - NB0025/190594	0241594	23/02	23/02	254,55 €
23/02	COM CB 5362894010 - NB0025/190594	0241594	23/02	23/02	- 1,02 €
24/02	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 2002	4982043	24/02	23/02	- 560,87 €
24/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	9624368	24/02	25/02	426,00 €
24/02	VRST RAPIDE	9499429	24/02	21/02	1 740,00 €
24/02	REGULARISATION VERSEMENT DU 23/02 N 1680174	1680174	24/02	23/02	453,90 €
24/02	REG ANNULATION VERSEMENT DU 23/02 N 1680174	1680174	24/02	24/02	- 452,90 €
24/02	PRLV INT ETS DIRECTION G TLR SEPA DGFIP IMPOT-PAS-DSN-160 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	00HZU5X	24/02	24/02	- 161,00 €
25/02	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	00HWD20	25/02	25/02	- 59,76 €
25/02	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE001232904Z	00I14S2	25/02	25/02	- 817,89 €
25/02	REMISE CB 5362895014 - NB0003/139384	0174384	25/02	25/02	10,50 €
25/02	COM CB 5362895014 - NB0003/139384	0174384	25/02	25/02	- 0,04 €
25/02	REMISE CB 5362894010 - NB0034/150564	0242564	25/02	25/02	247,00 €
25/02	COM CB 5362894010 - NB0034/150564	0242564	25/02	25/02	- 0,86 €
26/02	LCR LIDISS.A 2602 REF TIRE:26002806	5004085	26/02	25/02	- 170,97 €
26/02	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26019238 Fac R941615171-----1603200102412	00IQEKZ	26/02	26/02	- 274,01 €
26/02	REMISE CB 5362894010 - NB0035/147178	0243178	26/02	26/02	284,00 €
26/02	COM CB 5362894010 - NB0035/147178	0243178	26/02	26/02	- 1,00 €

0001 0002 20260305*235027*EXTCLO2*P170628*00012336*000000003/00000005*00029720*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
27/02	REMISE CB 5362895014 - NB0003/135925	0175925	27/02	27/02	37,70 €
27/02	COM CB 5362895014 - NB0003/135925	0175925	27/02	27/02	- 0,13 €
27/02	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9624369	27/02	02/03	196,45 €
27/02	REMISE CB 5362894010 - NB0016/147761	0244761	27/02	27/02	140,00 €
27/02	COM CB 5362894010 - NB0016/147761	0244761	27/02	27/02	- 0,48 €
28/02	VRST RAPIDE	9499430	28/02	26/02	1 370,00 €
SOLDE DEBITEUR AU 28/02/2026					- 1 747,29 €
02/03	VIR SEPA QUEHEILLE M ET Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1477536	02/03	02/03	- 1 500,00 €
02/03	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 2802	5112079	02/03	01/03	- 233,57 €
02/03	REMISE CB 5362895014 - NB0002/140125	0176125	02/03	02/03	3,00 €
02/03	COM CB 5362895014 - NB0002/140125	0176125	02/03	02/03	- 0,02 €
02/03	REMISE CB 5362894010 - NB0036/153823	0245823	02/03	02/03	360,30 €
02/03	COM CB 5362894010 - NB0036/153823	0245823	02/03	02/03	- 1,28 €
02/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/135574	0177574	02/03	02/03	1,50 €
02/03	COM CB 5362895014 - NB0001/135574	0177574	02/03	02/03	- 0,01 €
02/03	REMISE CB 5362894010 - NB0020/145351	0246351	02/03	02/03	155,70 €
02/03	COM CB 5362894010 - NB0020/145351	0246351	02/03	02/03	- 0,54 €
02/03	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006087 00260003945 00260004 10545FOUR	00J0BT2	02/03	02/03	- 1 602,07 €
02/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26019645 Fac R941615171-----1603200102412	00J8FHU	02/03	02/03	- 434,36 €
02/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/194676	0178676	02/03	02/03	8,00 €
02/03	COM CB 5362895014 - NB0001/194676	0178676	02/03	02/03	- 0,03 €
02/03	REMISE CB 5362894010 - NB0026/100205	0247205	02/03	02/03	252,65 €
02/03	COM CB 5362894010 - NB0026/100205	0247205	02/03	02/03	- 0,87 €
02/03	VIR INST MR OU MME QUEHE VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE	W68ASRH	02/03	02/03	1 500,00 €
03/03	PRLV SEPA CORHOFI 168048-20250703-94253	00J64US	02/03	02/03	- 356,35 €
04/03	VIR SGC BRIVE F 244 ALIMENTATION CANTINETURENN E -	2VAQFWW	04/03	04/03	129,06 €
04/03	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 20260228000980130000001 2 Operation(s)	0098013	28/02	28/02	- 23,80 €
04/03	REMISE CB 5362895014 - NB0004/154642	0179642	04/03	04/03	229,48 €
04/03	COM CB 5362895014 - NB0004/154642	0179642	04/03	04/03	- 0,80 €
04/03	030326 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 4,06EUR 1 EURO = 1,000000	2XCLSNH	04/03	04/03	- 4,06 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/03	REMISE CB 5362894010 - NB0026/164416	0248416	04/03	199,40 €
04/03	COM CB 5362894010 - NB0026/164416	0248416	04/03	- 0,69 €
05/03	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M000000000000000000000000000009312	00K15AK	05/03	- 102,21 €
05/03	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 MARS263 031077PI120250709181005R00899148	00KW7QE	05/03	- 280,00 €
05/03	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00182074167 M00000000000000000000000000009228	00KQX83	05/03	- 6,82 €
05/03	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00182075539 M00000000000000000000000000009228	00KRFHT	05/03	- 5,95 €
05/03	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-250220261858283 FR7617807008284562120697151	00KZ6QG	05/03	- 373,04 €
05/03	VRST RAPIDE	9499531	05/03	1 760,00 €
05/03	VIR INST M BODART ROMAIN Pour M BODART ROMAIN Salaire Fevrier	W69JURW	05/03	- 1 903,83 €
05/03	VIR INST MLLE ISABELLE L Pour MLLE ISABELLE LOTY Salaire Fevrier	W69JUW8	05/03	- 310,04 €
05/03	VIR INST Margau Monne Pour Margau Monne Salaire Fevrier	W69JUXI	05/03	- 391,43 €
05/03	REMISE CB 5362894010 - NB0029/164065	0249065	05/03	229,25 €
05/03	COM CB 5362894010 - NB0029/164065	0249065	05/03	- 0,82 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 25 037,47 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				23 209,07 €
SOLDE DEBITEUR AU 05/03/2026*				- 4 451,54 €

(*) 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° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
10/02	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX05122512400008872560001 22602532072XPE6030 2 PC046032 PREV 124PC046032 HOMME CLE PLUS CREDIT	6,50 €
10/02	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/260204175854/10022026/72 Prvt fac (26016720-26901524)	600,69 €
10/02	MINOTERIE DE LA VALLEE DU CEOR FR31ZZZ89D655 LE FOURNIL VAYRACOIS FC001343 Le fournil Vayracois	113,91 €
10/02	MINOTERIE DE LA VALLEE DU CEOR FR31ZZZ89D655 LE FOURNIL VAYRACOIS FC000738 Le fournil Vayracois	342,88 €
10/02	LOCAM FR91ZZZ113026 LD188609020250037644 LB1886090E00710022026++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AXIMEA DOSSIER 1886090 CONTR AT 1 PACK TELESURV LOYER DU 10-02-2026	148,80 €



DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
10/02	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100260008994765 CONTRAT AREAS 009860969 202602	50,75 €
10/02	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993100260008744521 CONTRAT CAPA CA03F074 20260210	77,30 €
10/02	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100260008994783 CONTRAT AREAS 009860992 202602	93,25 €
10/02	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001145 IAD1092995100260008994766 CONTRAT AREAS 009860970 202602	115,92 €
10/02	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993100260008821397 CONTRAT CAPA CA03F082 20260210	85,08 €
11/02	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077V2120260120205936A009004200 TC057372602062122100009004200000055 UR 737000000187164272 00100009004200110226	804,00 €
13/02	PRESTAL FR79ZZZ89AB39 RUM-60444-250513152636033 FA00017756 Facture n FA00017756 SARL AU FOURNIL VAYRACOIS	475,20 €
13/02	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260206123025/12022026/78 PRELEVEMENT FACTURE 26017170 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	847,46 €
16/02	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465668549336533784350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3365337843)	10,73 €
16/02	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260210123258/16022026/90 PRELEVEMENT FACTURE 26017589 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	215,69 €
17/02	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173726047072514RCUR000009768 UR 737000000187164272 JANV26535146500000160226	3 355,00 €
20/02	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E01020022026++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-02-2026	207,76 €
20/02	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260216124234/19022026/72 Prvt fac (26018206-26901669)	356,28 €
23/02	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260218123338/23022026/82 PRELEVEMENT FACTURE 26018644 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	485,20 €
25/02	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8246B131E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8246B1) - P	59,76 €
25/02	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE001232904Z A700659132 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202601M - SIRET 94161517100019 - A700659 132	817,89 €
26/02	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260223121449/26022026/66 PRELEVEMENT FACTURE 26019238 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	274,01 €
02/03	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 284976 00250006087 00260003945 00260004541	1 602,07 €
02/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260226111139/02032026/82 PRELEVEMENT FACTURE 26019645 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	434,36 €
02/03	CORHOFI FR28ZZZ392647 168048-20250703-94253 217043536/FAU1682404/168048	356,35 €
05/03	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660019934077 SUPER ...	102,21 €
05/03	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077P1120250709181005R008991480 RD677372603022055326138991480023196 UR 737000000187054440 MARS26326138991480050326	280,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVE N° 2 AU 05/03/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/03	Kereis France FR57ZZZ850159 <i>M000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000182074167</i> <i>00034299201/ 124.4 00182074167</i>	6,82 €
05/03	Kereis France FR57ZZZ850159 <i>M0000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000182075539</i> <i>00034299202/ 124.4 00182075539</i>	5,95 €
05/03	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 <i>FR7617807008284562120697151 TIGR25022026H97880</i> <i>Contrat AT054617-250220261858283</i>	373,04 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/03/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/02	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 3204603503gukrxj4gxstop9ekp6peuwy2 TLR SEPA DGFIP IMPOT-PAS-DSN-16022026-012026-94161517100019	161,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVE N° 2 AU 05/03/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA	RECUS	CREDIT
06/02	SAS LOCAN ZZ1JW00YPVTF02P8FZZ1JW00YPN5LPSGJ0 Fact 239 oct-03022026 pain-viennoiseries	ZZ1JW00YPN5LPSGJ0	110,28 €
07/02	ASSOC. COMMERCANTS DE VAYRAC . BIPT260380300217265_C NOTPROVIDED FACTURE 226 DU 21/01/2026		108,60 €
09/02	SGC SAINT CERE COMC98TM02920151MEV 1604602404000005022026-144 FACTURE DU 02/02/2026ACHAT PAIN DEGATEAUX SOIREE NOEL PERSONNEL COMMUNAL COMMUNE DE VAYRAC -		187,45 €
09/02	SGC SAINT CERE COMC98TM02920150MEV 1604602404000005022026-143 FACTURE DU 03/02/2026ACHAT PAIN POUR GOUTERS ECOLE MATERNELLE COMMUNE DE VAYRAC -		31,50 €
09/02	SARL LA PETITE AUBERGE DE BIPT260400301185115_C Pour SARL LE FOURNIL VAYRACOIS Facture 178		49,14 €
10/02	TOO GOOD TO GO FRANCE SCT2D6DO4QEJS1F B-asq98w2x6qsn0-20260210		373,71 €
09/02	SARL O DUO L5F192J Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo		79,92 €
12/02	SGC BRIVE COMC98TR04398414MEV 1601902602220010022026-82 F 242 ALIMENTATION CANTINETURENNE -		236,39 €
16/02	DDFIP LOT COMC98TT00231231MEV 1D0460000 -P01502-BQ26000236-1 COLLEGE DU PUY D'ISSOLUD-229		682,29 €
16/02	CROIX ROUGE FRANCAISE ZZ1JXMJ5E5KCU8ZRAZZ1JXMJ5J759LH8JQ 01839-BQ26000136-1 240		505,44 €
21/02	MLLE ELODIE GERBAIS BIPT260520300439625_C NOTPROVIDED Virement de Mme GERBAIS ELODIE		78,00 €
02/03	MR OU MME QUEHEILLE BIPT260610301779867_C VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE		1 500,00 €
04/03	SGC BRIVE COMC98UB01186869MEV 1601902602220002032026-152 F 244 ALIMENTATION CANTINETURENNE -		129,06 €

0001 0002 20260305*235027*EXTCLO2*P170628*00012336*000000005/000000005*00029722*0



**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.