



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°3 au 02/04/2026

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE SM@RT'RETRAIT ÉVOLUENT AU 01/06/2026 ET SERONT DISPONIBLES DÈS LE 01/04/2026 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE RUBRIQUE RÉGLEMENTATION. VOTRE CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

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 05/03/2026					- 4 451,54 €
06/03	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE MARS 2026 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/03	05/03	- 21,12 €
06/03	REMISE CB 5362895014 - NB0002/154791	0180791	06/03	06/03	3,10 €
06/03	COM CB 5362895014 - NB0002/154791	0180791	06/03	06/03	- 0,01 €
06/03	VIR INST MR OU MME QUEHE VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE	W69UB8A	06/03	06/03	2 000,00 €
06/03	VIR INST MR CHATEAU ELIE Pour MR CHATEAU ELIE Salaire Fevrier	W69VJ97	06/03	06/03	- 1 907,53 €
06/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9624370	06/03	09/03	165,58 €
06/03	REMISE CB 5362894010 - NB0021/167157	0250157	06/03	06/03	186,05 €
06/03	COM CB 5362894010 - NB0021/167157	0250157	06/03	06/03	- 0,64 €
09/03	LCR SAS MINOTERIE 0703 REF TIRE:0026020016	5291040	09/03	08/03	- 808,92 €
09/03	REMISE CB 5362895014 - NB0003/161751	0181751	09/03	09/03	22,65 €
09/03	COM CB 5362895014 - NB0003/161751	0181751	09/03	09/03	- 0,08 €
09/03	REMISE CB 5362894010 - NB0026/174509	0251509	09/03	09/03	231,82 €
09/03	COM CB 5362894010 - NB0026/174509	0251509	09/03	09/03	- 0,82 €
09/03	REMISE CB 5362895014 - NB0006/157255	0182255	09/03	09/03	172,70 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/03	COM CB 5362895014 - NB0006/157255	0182255	09/03	09/03	- 0,61 €
09/03	REMISE CB 5362894010 - NB0029/168668	0252668	09/03	09/03	285,61 €
09/03	COM CB 5362894010 - NB0029/168668	0252668	09/03	09/03	- 1,03 €
09/03	VIR LA MANGEOIRE FOURNIL VAYRACOIS FACT 250	357XJFC	09/03	09/03	80,82 €
09/03	REMISE CB 5362895014 - NB0002/118790	0183790	09/03	09/03	177,45 €
09/03	COM CB 5362895014 - NB0002/118790	0183790	09/03	09/03	- 0,62 €
09/03	VIR INST ASSOC. CAP JEUN FACT 222 FACT 222	W6AE5RN	09/03	09/03	31,68 €
09/03	PRLV SEPA ENGIE 300053981715-040017226571 00RUB0592015	00KWNJ0	06/03	06/03	- 1 108,55 €
09/03	PRLV SEPA MINOTERIE DE L AU FOURNIL VAYRACOIS LE FOURNIL VAYRACOIS	00L9HOJ	06/03	06/03	- 888,39 €
09/03	REMISE CB 5362894010 - NB0025/123293	0253293	09/03	09/03	329,50 €
09/03	COM CB 5362894010 - NB0025/123293	0253293	09/03	09/03	- 1,17 €
10/03	VIR SAS LOCAN Fact 260 pain-viennoiseries fevr ier 2026	357YPIF	10/03	10/03	45,36 €
10/03	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 1003	5301155	10/03	09/03	- 400,11 €
10/03	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F082 20260310 D2504001924	00LLFJ4	10/03	10/03	- 85,08 €
10/03	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F074 20260310 D2504001924	00LLFP6	10/03	10/03	- 77,30 €
10/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26020595 Fac R941615171-----1603200102412	00M6XV0	10/03	10/03	- 384,75 €
10/03	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD188609020250037644	00M5251	10/03	10/03	- 148,80 €
10/03	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860970 202603 D2504001145	00L8Z9X	10/03	10/03	- 115,92 €
10/03	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202603 D2504001144	00L90L6	10/03	10/03	- 50,75 €
10/03	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202603 D2504001144	00L91SM	10/03	10/03	- 93,25 €
10/03	PRLV SEPA BPCE Vie PREV 124PC046032 HOMME CLE PLUS NAEX05122512400008872560001	00KGASR	10/03	10/03	- 6,50 €
10/03	EUROVIREMENT VIR TOO GOOD TO GO FRANC	36VH526	10/03	10/03	299,70 €
10/03	VIR CALMON BARRIERE SAS VIR DE CALMON BARRIERE SAS	36VHI4I	10/03	10/03	29,16 €
10/03	090326 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 165,62EUR 1 EURO = 1,000000	379TGHJ	10/03	10/03	- 165,62 €
10/03	CHEQUE	0000009	10/03	10/03	- 87,04 €
11/03	REMISE CB 5362895014 - NB0002/177240	0184240	11/03	11/03	17,50 €
11/03	COM CB 5362895014 - NB0002/177240	0184240	11/03	11/03	- 0,06 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
11/03	REMISE CB 5362894010 - NB0032/188622	0254622	11/03	11/03	242,05 €
11/03	COM CB 5362894010 - NB0032/188622	0254622	11/03	11/03	- 0,84 €
12/03	VRST RAPIDE	9499534	12/03	09/03	1 825,00 €
12/03	VRST RAPIDE	1680176	12/03	09/03	157,52 €
12/03	VRST RAPIDE	1680172	12/03	09/03	286,81 €
12/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 10 CHEQUE(	9624371	10/03	11/03	407,31 €
12/03	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 001 031077V2120260120205936A00900420	00MN3WF	11/03	11/03	- 804,00 €
12/03	EUROVIR VALDOMI Vir. de SARL LE FOURNIL VAYRACOI Vir. de SARL LE FOURNIL VAYRACOI	4463627	12/03	12/03	- 1 637,52 €
12/03	REMISE CB 5362894010 - NB0024/187402	0255402	12/03	12/03	202,65 €
12/03	COM CB 5362894010 - NB0024/187402	0255402	12/03	12/03	- 0,75 €
13/03	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2026031200031222000001 CONTRAT CNV0008392892	0031222	12/03	12/03	- 34,84 €
13/03	PRLV SEPA METRO FRANCE S /INV/0090334942 FRMCC131712306001	00N32UR	13/03	13/03	- 68,40 €
13/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/177080	0185080	13/03	13/03	51,00 €
13/03	COM CB 5362895014 - NB0001/177080	0185080	13/03	13/03	- 0,18 €
13/03	LCR LIDISS.A 1203 REF TIRE:26004297	5333166	12/03	11/03	- 243,75 €
13/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26021154 Fac R941615171-----1603200102412	00MXR63	12/03	12/03	- 212,42 €
13/03	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	L5XHPG8	12/03	12/03	72,36 €
13/03	REMISE CB 5362894010 - NB0023/188988	0256988	13/03	13/03	213,40 €
13/03	COM CB 5362894010 - NB0023/188988	0256988	13/03	13/03	- 0,76 €
14/03	VRST RAPIDE	9499535	14/03	13/03	1 305,00 €
14/03	VRST RAPIDE	1680166	14/03	14/03	299,02 €
16/03	EUROVIREMENT VIR S.A.R.L. AJC COMMERC	3BU3Z8B	16/03	16/03	563,98 €
16/03	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:16/03/26	5388137	16/03	15/03	- 2 356,00 €
16/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/183226	0186226	16/03	16/03	1,50 €
16/03	COM CB 5362895014 - NB0001/183226	0186226	16/03	16/03	- 0,01 €
16/03	REMISE CB 5362894010 - NB0019/195195	0257195	16/03	16/03	177,70 €
16/03	COM CB 5362894010 - NB0019/195195	0257195	16/03	16/03	- 0,64 €
16/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/179125	0187125	16/03	16/03	13,20 €
16/03	COM CB 5362895014 - NB0001/179125	0187125	16/03	16/03	- 0,05 €
16/03	REMISE CB 5362894010 - NB0022/188893	0258893	16/03	16/03	229,05 €
16/03	COM CB 5362894010 - NB0022/188893	0258893	16/03	16/03	- 0,82 €

0001 0002 20260402*224116*EXTCLO2*P171248*00009413*00000002/00000005*00020721*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26021523 Fac R941615171-----1603200102412	00ND3ZR	16/03	16/03	- 725,63 €
16/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 6 CHEQUE(	9624372	14/03	17/03	175,00 €
16/03	REMISE CB 5362894010 - NB0025/143329	0259329	16/03	16/03	257,85 €
16/03	COM CB 5362894010 - NB0025/143329	0259329	16/03	16/03	- 0,92 €
17/03	ECHEANCE PRET DONT CAP 385,50 ASS. 0,00E INT. 75,39 COM. 0,00E	8954678	16/03	15/03	- 460,89 €
17/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 3 CHEQUE(	9624373	17/03	18/03	117,48 €
17/03	REMISE CB 5362894010 - NB0001/112768	0260768	17/03	17/03	2,60 €
17/03	COM CB 5362894010 - NB0001/112768	0260768	17/03	17/03	- 0,01 €
18/03	REMISE CB 5362895014 - NB0004/196183	0188183	18/03	18/03	158,40 €
18/03	COM CB 5362895014 - NB0004/196183	0188183	18/03	18/03	- 0,55 €
18/03	VRST GAB 18/03 Sac949953 MARTEL TDD	9499536	18/03	18/03	840,00 €
18/03	REMISE CB 5362894010 - NB0024/107224	0261224	18/03	18/03	173,90 €
18/03	COM CB 5362894010 - NB0024/107224	0261224	18/03	18/03	- 0,62 €
18/03	REGULARISATION VERSEMENT DU 16/03 N 1680166	1680166	18/03	16/03	298,02 €
18/03	REGULARISATION VERSEMENT DU 16/03 N 1680172	1680172	18/03	16/03	282,81 €
18/03	REG ANNULATION VERSEMENT DU 16/03 N 1680166	1680166	18/03	18/03	- 299,02 €
18/03	REG ANNULATION VERSEMENT DU 16/03 N 1680172	1680172	18/03	18/03	- 286,81 €
19/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/195866	0189866	19/03	19/03	105,75 €
19/03	COM CB 5362895014 - NB0001/195866	0189866	19/03	19/03	- 0,37 €
19/03	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	00NONTY	17/03	17/03	- 9,99 €
19/03	REMISE CB 5362894010 - NB0030/107121	0262121	19/03	19/03	237,15 €
19/03	COM CB 5362894010 - NB0030/107121	0262121	19/03	19/03	- 0,85 €
20/03	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 2003	5438137	20/03	19/03	- 153,99 €
20/03	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	00OAKXX	20/03	20/03	- 207,76 €
20/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/196177	0190177	20/03	20/03	7,60 €
20/03	COM CB 5362895014 - NB0001/196177	0190177	20/03	20/03	- 0,03 €
20/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26022028 Fac R941615171-----1603200102412	0003WFP	19/03	19/03	- 323,09 €
20/03	REMISE CB 5362894010 - NB0023/109293	0263293	20/03	20/03	154,75 €
20/03	COM CB 5362894010 - NB0023/109293	0263293	20/03	20/03	- 0,55 €
21/03	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2026031900039267000001 1 Operation(s)	0039267	19/03	19/03	- 4,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/03	210326 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	3PGQU2S	21/03	21/03	- 15,99 €
23/03	VIR SGC BRIVE F 248 ALIMENTATION CANTINETURENN E -	3NEUU2L	23/03	23/03	36,54 €
23/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/101434	0191434	23/03	23/03	2,40 €
23/03	COM CB 5362895014 - NB0001/101434	0191434	23/03	23/03	- 0,01 €
23/03	REMISE CB 5362894010 - NB0043/114207	0264207	23/03	23/03	363,10 €
23/03	COM CB 5362894010 - NB0043/114207	0264207	23/03	23/03	- 1,36 €
23/03	REMISE CB 5362895014 - NB0002/197585	0192585	23/03	23/03	13,05 €
23/03	COM CB 5362895014 - NB0002/197585	0192585	23/03	23/03	- 0,04 €
23/03	REMISE CB 5362894010 - NB0032/108106	0265106	23/03	23/03	292,55 €
23/03	COM CB 5362894010 - NB0032/108106	0265106	23/03	23/03	- 1,02 €
23/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26022411 Fac R941615171-----1603200102412	00OHL3E	23/03	23/03	- 458,29 €
23/03	REMISE CB 5362895014 - NB0002/157608	0193608	23/03	23/03	26,10 €
23/03	COM CB 5362895014 - NB0002/157608	0193608	23/03	23/03	- 0,10 €
23/03	VIR INST EURL MINOTERIE Trop paye FC00738 NOTPROVIDED	W6CZZW5	23/03	23/03	342,88 €
23/03	VIR DAVID SAS RGT FACT.98012837 :98 013804	3SDHDPO	23/03	23/03	54,02 €
23/03	REMISE CB 5362894010 - NB0032/162738	0266738	23/03	23/03	345,65 €
23/03	COM CB 5362894010 - NB0032/162738	0266738	23/03	23/03	- 1,22 €
24/03	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/03/26	5475152	24/03	23/03	- 520,34 €
24/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	3826323	24/03	25/03	58,40 €
24/03	PRLV INT ETS DIRECTION G TLR SEPA DGFIP IMPOT-PAS-DSN-160 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	00OLRQL	24/03	24/03	- 155,00 €
25/03	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	00OCVT2	25/03	25/03	- 59,76 €
25/03	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE001232904Z	00OWE77	25/03	25/03	- 568,17 €
25/03	VRST GAB 25/03 Sac168017 MARTEL TDD	1680177	25/03	25/03	430,90 €
25/03	VRST GAB 25/03 Sac168017 MARTEL TDD	1680178	25/03	25/03	135,68 €
25/03	VIR INST S.A.R.L. COIDAI debut 2026 pain NOTPROVIDED	W6DG3I3	25/03	25/03	24,82 €
25/03	220326 CB****0714 AMAZON EU SARL FR PAYLI2090401 17,68EUR 1 EURO = 1,000000	3W2VQQ1	25/03	25/03	- 17,68 €
25/03	REMISE CB 5362894010 - NB0023/126900	0267900	25/03	25/03	195,00 €
25/03	COM CB 5362894010 - NB0023/126900	0267900	25/03	25/03	- 0,68 €

0001 0002 20260402*224116*EXTCLO2*P171248*00009413*00000003/00000005*00020722*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/03	LCR LIDISS.A 2603 REF TIRE:26005805	5495018	26/03	25/03	- 93,49 €
26/03	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26023040 Fac R941615171-----1603200102412	00P7K25	26/03	26/03	- 326,03 €
26/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/115637	0194637	26/03	26/03	5,00 €
26/03	COM CB 5362895014 - NB0001/115637	0194637	26/03	26/03	- 0,02 €
26/03	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY +REPRESENTATION+UR 7370000001871 T1134179416151710001909324768241	00P0R8Q	25/03	25/03	- 2 285,00 €
26/03	VRST GAB 25/03 Sac949942 MARTEL TDD	9499428	25/03	25/03	3 020,00 €
26/03	VIR INST ASSOC. CAP JEUN FAC257 FAC257	W6DO15E	26/03	26/03	40,19 €
26/03	REMISE CB 5362894010 - NB0030/126212	0268212	26/03	26/03	242,05 €
26/03	COM CB 5362894010 - NB0030/126212	0268212	26/03	26/03	- 0,85 €
27/03	REMISE CB 5362894010 - NB0025/127966	0269966	27/03	27/03	189,25 €
27/03	COM CB 5362894010 - NB0025/127966	0269966	27/03	27/03	- 0,66 €
27/03	VIR INST M BODART ROMAIN Pour M BODART ROMAIN Solde de tout compte	W6E04GH	27/03	27/03	- 2 470,39 €
27/03	VRST GAB 27/03 Sac949953 VAYRAC TDD	9499532	27/03	27/03	1 925,00 €
30/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/121879	0195879	30/03	30/03	1,50 €
30/03	COM CB 5362895014 - NB0001/121879	0195879	30/03	30/03	- 0,01 €
30/03	REMISE CB 5362894010 - NB0037/134744	0270744	30/03	30/03	331,60 €
30/03	COM CB 5362894010 - NB0037/134744	0270744	30/03	30/03	- 1,15 €
30/03	REMISE CB 5362895014 - NB0002/120014	0196014	30/03	30/03	24,60 €
30/03	COM CB 5362895014 - NB0002/120014	0196014	30/03	30/03	- 0,08 €
30/03	REMISE CB 5362894010 - NB0031/126781	0271781	30/03	30/03	318,23 €
30/03	COM CB 5362894010 - NB0031/126781	0271781	30/03	30/03	- 1,12 €
30/03	REMISE CB 5362895014 - NB0001/177067	0197067	30/03	30/03	18,90 €
30/03	COM CB 5362895014 - NB0001/177067	0197067	30/03	30/03	- 0,07 €
30/03	VRST GAB 30/03 Sac949953 VAYRAC TDD	9499533	30/03	30/03	1 465,00 €
30/03	REMISE CB 5362894010 - NB0025/184667	0272667	30/03	30/03	293,50 €
30/03	COM CB 5362894010 - NB0025/184667	0272667	30/03	30/03	- 1,02 €
31/03	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9624348	31/03	01/04	89,00 €
SOLDE DEBITEUR AU 31/03/2026					- 2 399,37 €
01/04	VIR SIE DU LOT REMB. DGFIP - 941615171	45LT7G1	01/04	01/04	1 781,00 €
01/04	VIR INST VALDOMI Pour VALDOMI Loyer	W6F41Q0	01/04	01/04	- 1 637,52 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2026

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
01/04	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26023510 Fac R941615171-----1603200102412	00PNQHG	30/03	30/03	- 395,43 €
01/04	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006087 10545FOUR	00PQU1A	30/03	30/03	- 372,67 €
01/04	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:31/03/26	5702031	31/03	30/03	- 22,73 €
01/04	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 3103	5633142	31/03	30/03	- 252,99 €
02/04	REMISE CB 5362894010 - NB0045/152113	0273113	01/04	01/04	428,90 €
02/04	COM CB 5362894010 - NB0045/152113	0273113	01/04	01/04	- 1,53 €
02/04	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2026033100098669000001 4 Operation(s)	0098669	31/03	31/03	- 47,60 €
02/04	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 26024143 Fac R941615171-----1603200102412	00QT18D	02/04	02/04	- 190,71 €
02/04	PRLV SEPA CORHOFI 168048-20250703-94253	00QCMGY	01/04	01/04	- 356,35 €
02/04	REMISE CB 5362894010 - NB0036/152861	0274861	02/04	02/04	313,25 €
02/04	COM CB 5362894010 - NB0036/152861	0274861	02/04	02/04	- 1,52 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 24 449,33 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					25 745,60 €
SOLDE DEBITEUR AU 02/04/2026*					- 3 155,27 €

(*) 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° 3 AU 02/04/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
06/03	ENGIE FR03RAP002381 00RUB0592015 860010364080 300053981715-040017226571	1 108,55 €
06/03	MINOTERIE DE LA VALLEE DU CEOR FR31ZZZ89D655 LE FOURNIL VAYRACOIS FC001639 AU FOURNIL VAYRACOIS	888,39 €
10/03	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993100360009356774 CONTRAT CAPA CA03F082 20260310	85,08 €
10/03	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993100360009326622 CONTRAT CAPA CA03F074 20260310	77,30 €
10/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/260306163153/09032026/88 PRELEVEMENT FACTURE 26020595 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	384,75 €
10/03	LOCAM FR91ZZZ113026 LD188609020250037644 LB1886090E00810032026++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AXIMEA DOSSIER 1886090 CONTR AT 1 PACK TELESURV LOYER DU 10-03-2026	148,80 €
10/03	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001145 IAD1092995100360009215822 CONTRAT AREAS 009860970 202603	115,92 €
10/03	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100360009215821 CONTRAT AREAS 009860969 202603	50,75 €

0001 0002 20260402*224116*EXTCLO2*P171248*00009413*00000004/00000005*00020723*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
10/03	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100360009215839 CONTRAT AREAS 009860992 202603	93,25 €
10/03	BPCE Vie FR23ZZZ153729 NAEX05122512400008872560001 22605580183XPE6058 2 PC046032 PREV 124PC046032 HOMME CLE PLUS CREDIT	6,50 €
11/03	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077V2120260120205936A009004200 TC057372603062125100009004200000690 UR 737000000187164272 00100009004200110326	804,00 €
13/03	METRO FRANCE S.A.S.-METRO FRANCE FR17ZZZ452888 FRMCC131712306001 03830456142026 /INV/0090334942	68,40 €
12/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260310124335/12032026/288 PRELEVEMENT FACTURE 26021154 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	212,42 €
16/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260312122129/16032026/76 PRELEVEMENT FACTURE 26021523 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	725,63 €
17/03	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465177890337251371850 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3372513718)	9,99 €
20/03	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E01120032026+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-03-2026	207,76 €
19/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260316125757/19032026/58 PRELEVEMENT FACTURE 26022028 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	323,09 €
23/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260318145852/23032026/93 PRELEVEMENT FACTURE 26022411 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	458,29 €
25/03	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8246B931E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8246B9) - P	59,76 €
25/03	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE001232904Z A7002248192 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202602M - SIRET 94161517100019 - A700224 8192	568,17 €
26/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260323125642/26032026/77 PRELEVEMENT FACTURE 26023040 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	326,03 €
25/03	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173726075072459RCUR000010259 +REPRESENTATION+UR 737000000187164272 FEV 26535146500000160326	2 285,00 €
30/03	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260326103147/30032026/90 PRELEVEMENT FACTURE 26023510 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	395,43 €
30/03	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 286085 00250006087	372,67 €
02/04	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/260330121901/02042026/77 PRELEVEMENT FACTURE 26024143 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	190,71 €
01/04	CORHOFI FR28ZZZ392647 168048-20250703-94253 217043537/FAU1710584/168048	356,35 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2026

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/03	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 320460350z4r7xs72m5l5yem3yccvwh5w3 TLR SEPA DGFIP IMPOT-PAS-DSN-16032026-022026-94161517100019	155,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 3 AU 02/04/2026

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
06/03	MR OU MME QUEHEILLE BIPT260650300327855_C VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE VIR. DE MR OU MME QUEHEILLE	2 000,00 €
09/03	LA MANGEOIRE 2606613BU0004150IEU20260309 FOURNIL VAYRAC FACT250 LA MANGEOIRE FOURNIL VAYRACOIS FACT 250	80,82 €
09/03	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT260680300347471_C FACT 222 FACT 222	31,68 €
10/03	SAS LOCAN ZZ1K2Q315FWKPT178ZZ1K2Q3158N21DUJM ZZ1K2Q3158N21DUJM Fact 260 pain-viennoiseries fevrier 2026	45,36 €
10/03	TOO GOOD TO GO FRANCE SCTHEE198WYQI1F B-asq98w2x6qsn0-20260310	299,70 €
10/03	CALMON BARRIERE SAS VU60684A82F5CS01 VU60684A82F5CS01 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	29,16 €
12/03	SARL O DUO L5XHPG8 Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	72,36 €
16/03	S.A.R.L. AJC COMMERCE AGRIFRPP812C01202603131531213356859 NOTPROVIDED	563,98 €
23/03	SGC BRIVE COMC98US00510425MEV 1601902602220019032026-195 F 248 ALIMENTATION CANTINETURENNE -	36,54 €
23/03	EURL MINOTERIE VALLEE DU CEOR BIPT260820300327025_C Trop paye FC00738	342,88 €
24/03	DAVID SAS ABSI260820000863470.0100001 DAVID SAS/RGT04656 RGT FACT.98012837 :98013804	54,02 €
25/03	S.A.R.L. COIDAICI SARL BIPT260840300463525_C debut 2026 pain	24,82 €
26/03	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT260850300625184_C FAC257 FAC257	40,19 €
01/04	SIE DU LOT COMC98U300480611MEV 120460350GAC090-2026 REMB. DGFIP - 941615171	1 781,00 €

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.