

G.a.e.c. Du Terly 318 Impasse DTerly - Compte Courant Pro n° 03286520000 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	☒
09.02	09.02	Prlv Reglomobile AFM38267422 Prlv. MensC230623150323O668822 FR15ZZZ531688Core	4,95		☐
10.02	10.02	Virement Natera 8-BQ26062962-1		197,35	☒
10.02	10.02	Carte X7106 Equation Maurs 09/02	46,55		☒
10.02	10.02	Virement Web Alain Bos	500,00		☐
11.02	11.02	Virement Asp 046021115-943732-20260211Aides Pac 2025 : 046021115 943732Gaec Du Terly		1 343,20	☒
11.02	11.02	Carte X7106 Garage Du Stade Bagn 10/02	88,25		☐
16.02	16.02	Virement Vir Inst vers Altitude	161,42		☒
16.02	16.02	Virement Vir Inst vers Altitude	267,86		☒
16.02	16.02	Virement Vir Inst vers SARL Hugonenc Nego	236,88		☒
16.02	16.02	Virement Vir Inst vers Gip Public Labos	26,63		☒
16.02	16.02	Virement Web Etablissements Grata F048226 F048226 Clt 010330	200,98		☒
18.02	18.02	Chèque 4565730 <i>Pharmacie Viard</i>	609,00		☒
23.02	23.02	Virement Cau.de.val C193811 Remb Avoir Virement 19022026-082212 000001C193811 Remb Avoir		1 003,72	☒
23.02	23.02	Carte X7106 E.leclerc Capdenac 21/02	49,99		☒
23.02	23.02	Prlv Gds du Lot Prélèvement Gds Du Lot109 FR44ZZZ426503 Core	48,60		☒
24.02	24.02	Virement Cantaveylot Paie Lait 01-2026		19 322,32	☒
24.02	24.02	Virement Natera 8-BQ26070782-1		207,80	☒
24.02	24.02	Carte X7106 Equation Maurs 23/02	54,66		☒
24.02	24.02	Virement Vir Inst vers Altitude	1 020,51		☒
24.02	24.02	Virement Web Etablissements Grata F048225 F048225 CLT10330	3 980,88		☒
24.02	24.02	Virement Web Ets Destruels Bouygu F103524 F10352461 CLT04519	1 803,21		☒
24.02	24.02	Virement Web G.a.e.c. Du Terly	5 000,00		☐
24.02	24.02	Virement Web SARL Crf Metallurgie F01886 F01886 CLT013	516,00		☒
25.02	25.02	Prlv Cau.de.val C193811 F10 + 11 + ALIMENTC19381 FR38ZZZ472298 Core	4 959,03		☒
26.02	26.02	Virement Saur SAVI541005003267800026261170300Remboursement Saur		57,84	☒
26.02	26.02	Chèque 4565732 <i>Les Terlan</i>	42,00		☒
27.02	27.02	Prlv Orange SA Votre abonnement internet (facture: XXXXX3756B2) - PM0053959929 FR18ZZZ002305 Core	47,76		☒
		Total des opérations	24 717,41	27 894,27	
		Nouveau solde créditeur au 28.02.2026		16 199,55	

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 03286520000 s'élève à 12 000,00 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.