



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°4 au 02/07/2025

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 CREDITEUR AU 05/06/2025					13 214,10 €
05/06	VIR INST M. CALMON DAVID Facture N 42 DU 02/06/25 NOTPROVIDED	WL4OJQA	05/06	05/06	154,37 €
06/06	VIR SAS LOCAN pain viennoiseries avril 2025 Fa ct 59	76QPPVS	06/06	06/06	60,57 €
06/06	VIR SAS LOCAN pain viennoiseries mai 2025 Fact 63	76QPQ7S	06/06	06/06	83,75 €
06/06	VIR LA MANGEOIRE FOURNIL VAYRACOIS FACT 48 LIVRAI SON MAI 2025	76QPYVY	06/06	06/06	165,78 €
06/06	REMISE CB 5362895014 - NB0001/108326	0034326	06/06	06/06	10,95 €
06/06	COM CB 5362895014 - NB0001/108326	0034326	06/06	06/06	- 0,04 €
06/06	VIR INST ASSOC. CAP JEUN FACT 60 FACT 60	WL4R5XJ	06/06	06/06	68,04 €
06/06	VIR INST S.A.R.L. AJC CO BIPT251570300341578_C NOTPROVIDED	WL4RQWJ	06/06	06/06	800,45 €
06/06	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-280520251894242 FR7617807008284562120697151	0FFTB9M	05/06	05/06	- 325,04 €
06/06	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M0000000000000000000000000009312	0FEHKYH	05/06	05/06	- 140,95 €
06/06	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00167352339 M0000000000000000000000000009228	0FFN6I5	05/06	05/06	- 6,82 €
06/06	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00167353700 M0000000000000000000000000009228	0FFMU5X	05/06	05/06	- 5,95 €
06/06	REMISE CB 5362894010 - NB0031/121482	0041482	06/06	06/06	265,90 €
06/06	COM CB 5362894010 - NB0031/121482	0041482	06/06	06/06	- 0,93 €

0001 0002 20250702*225239*EXTCLO2*P164773*00006664*00000001/00000005*00014206*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/06	060625 CB****0714 GALERIE VAYRACOFR VAYRAC 8,00EUR 1 EURO = 1,000000	7AGNUQG	07/06	07/06	- 8,00 €
07/06	050625 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 58,43EUR 1 EURO = 1,000000	7AGNUQH	07/06	07/06	- 58,43 €
09/06	VIR GRIFFON CAFE PUB FACTURE AVRIL ET MAI	7DCS1AH	09/06	09/06	283,10 €
10/06	REMISE CB 5362895014 - NB0003/120497	0035497	10/06	10/06	73,55 €
10/06	COM CB 5362895014 - NB0003/120497	0035497	10/06	10/06	- 0,26 €
10/06	REMISE CB 5362894010 - NB0025/135458	0042458	10/06	10/06	188,00 €
10/06	COM CB 5362894010 - NB0025/135458	0042458	10/06	10/06	- 0,78 €
10/06	REMISE CB 5362895014 - NB0002/122578	0036578	10/06	10/06	16,50 €
10/06	COM CB 5362895014 - NB0002/122578	0036578	10/06	10/06	- 0,06 €
10/06	REMISE CB 5362894010 - NB0042/134179	0043179	10/06	10/06	433,35 €
10/06	COM CB 5362894010 - NB0042/134179	0043179	10/06	10/06	- 1,83 €
10/06	REMISE CB 5362895014 - NB0001/189115	0037115	10/06	10/06	6,00 €
10/06	COM CB 5362895014 - NB0001/189115	0037115	10/06	10/06	- 0,02 €
10/06	REMISE CB 5362894010 - NB0044/196296	0044296	10/06	10/06	470,45 €
10/06	COM CB 5362894010 - NB0044/196296	0044296	10/06	10/06	- 1,69 €
10/06	VRST RAPIDE	9948888	10/06	07/06	1 745,00 €
10/06	LCR LIDISS.A 0606 REF TIRE:25015447	0568147	06/06	05/06	- 165,67 €
10/06	LCR SAS MINOTERIE LAGAR ECH:06/06/25	0568146	06/06	05/06	- 896,75 €
10/06	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25038458 Fac R941615171-----1603200102412	0FGAXMI	06/06	06/06	- 806,43 €
10/06	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	KQTBDBQ	06/06	06/06	94,86 €
10/06	090625 CB****0714 BEYNAT DAC ESS FR VAYRAC 28,01EUR 1 EURO = 1,000000	7FFH7H7	10/06	10/06	- 28,01 €
11/06	REMISE CB 5362895014 - NB0002/128772	0038772	11/06	11/06	5,90 €
11/06	COM CB 5362895014 - NB0002/128772	0038772	11/06	11/06	- 0,02 €
11/06	LCR SAS MINOTERIE 0806 REF TIRE:0025050015	0592045	10/06	09/06	- 998,56 €
11/06	LCR SAS BRIVE GEL 0706 REF TIRE:0000041221	0592044	10/06	09/06	- 113,60 €
11/06	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202506 D2504001144	0FGIFJI	10/06	10/06	- 87,00 €
11/06	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 003777886 202506 D2504001924	0FGIFQ8	10/06	10/06	- 67,42 €
11/06	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA00746B 20250610 D2504001924	0FGIGTH	10/06	10/06	- 64,19 €
11/06	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202506 D2504001144	0FGIGG9	10/06	10/06	- 47,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 4 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
11/06	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 3105	0577030	10/06	09/06	- 1 010,53 €
11/06	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 1006	0577031	10/06	09/06	- 104,85 €
11/06	REMISE CB 5362894010 - NB0025/140393	0045393	11/06	11/06	159,90 €
11/06	COM CB 5362894010 - NB0025/140393	0045393	11/06	11/06	- 0,58 €
12/06	REMISE CB 5362895014 - NB0001/134344	0039344	12/06	12/06	73,20 €
12/06	COM CB 5362895014 - NB0001/134344	0039344	12/06	12/06	- 0,26 €
12/06	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:10/06/25	0611181	11/06	10/06	- 114,18 €
12/06	REMISE CB 5362894010 - NB0040/146947	0046947	12/06	12/06	241,30 €
12/06	COM CB 5362894010 - NB0040/146947	0046947	12/06	12/06	- 0,82 €
13/06	VIR CROIX ROUGE FRANCAIS 27	7IBF8S0	13/06	13/06	365,04 €
13/06	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025061200028773000001 CONTRAT CNV0008392892	0028773	12/06	12/06	- 27,46 €
13/06	REMISE CB 5362895014 - NB0001/142693	0040693	13/06	13/06	1,20 €
13/06	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (25039212-25039583) R941615171-----1603200102412	0FHLR68	12/06	12/06	- 1 692,28 €
13/06	REMISE CB 5362894010 - NB0029/156240	0047240	13/06	13/06	239,20 €
13/06	COM CB 5362894010 - NB0029/156240	0047240	13/06	13/06	- 1,31 €
14/06	130625 CB****0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 8,97EUR 1 EURO = 1,000000	7M1FB51	14/06	14/06	- 8,97 €
16/06	VIR SARL VEIREM BE Virement de SARL VEIREM BE Facture 45	KQZ9SY1	16/06	16/06	170,91 €
16/06	REMISE CB 5362895014 - NB0002/155837	0041837	16/06	16/06	90,00 €
16/06	COM CB 5362895014 - NB0002/155837	0041837	16/06	16/06	- 0,31 €
16/06	REMISE CB 5362894010 - NB0027/170134	0048134	16/06	16/06	227,95 €
16/06	COM CB 5362894010 - NB0027/170134	0048134	16/06	16/06	- 0,81 €
16/06	REMISE CB 5362895014 - NB0001/112044	0042044	16/06	16/06	208,25 €
16/06	COM CB 5362895014 - NB0001/112044	0042044	16/06	16/06	- 0,73 €
16/06	REMISE CB 5362894010 - NB0043/137620	0049620	16/06	16/06	414,40 €
16/06	COM CB 5362894010 - NB0043/137620	0049620	16/06	16/06	- 1,48 €
16/06	REMISE CB 5362895014 - NB0002/112581	0043581	16/06	16/06	10,90 €
16/06	COM CB 5362895014 - NB0002/112581	0043581	16/06	16/06	- 0,04 €
16/06	VIR INST SAS L'ESCALE Pour sarl fournil vayracois factures pain	WL6PWOG	16/06	16/06	573,11 €
16/06	VIR SNC ANNE W Vival Turenne. Facture N 67	KQZA1CG	16/06	16/06	1 195,19 €
16/06	REMISE CB 5362894010 - NB0043/120355	0050355	16/06	16/06	397,89 €

0001 0002 20250702*225239*EXTCL02*P164773*00006684*00000002/00000005*00014207*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 4 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/06	COM CB 5362894010 - NB0043/120355	0050355	16/06	16/06	- 1,43 €
17/06	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	0FI46DV	16/06	16/06	- 9,99 €
17/06	EUROVIR EDBP Facture FA0000273 Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	5444691	16/06	17/06	- 543,14 €
17/06	EUROVIR toutnumerik Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	5444661	16/06	17/06	- 127,00 €
17/06	LCR SARL THAMIE ET FILS REF TIRE:0000103277 ECH:14/06/25	0640086	16/06	15/06	- 781,57 €
17/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 16 CHEQUE(	9624189	17/06	18/06	959,40 €
17/06	VRST RAPIDE	9948881	17/06	16/06	3 180,00 €
17/06	VRST RAPIDE	9948882	17/06	16/06	1 330,00 €
17/06	160625 CB****0714 INTERMARCHE FR MARTEL 62,16EUR 1 EURO = 1,000000	7R00Q5M	17/06	17/06	- 62,16 €
17/06	REGULARISATION VERSEMENT DU 12/06 N 9948880	9948880	17/06	12/06	1 330,00 €
18/06	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2025061200028773000001	0028773	17/06	12/06	4,43 €
18/06	EUROVIREMENT VIR VVF	7S8M7XA	18/06	18/06	114,21 €
18/06	REMISE CB 5362895014 - NB0003/182821	0044821	18/06	18/06	245,45 €
18/06	COM CB 5362895014 - NB0003/182821	0044821	18/06	18/06	- 0,86 €
18/06	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 MAI 255 T1134179416151710001909324768241	0FIKFND	17/06	17/06	- 3 197,00 €
18/06	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/06/25	0709159	17/06	16/06	- 192,17 €
18/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 377,22 ASS. 0,00E INT. 83,67 COM. 0,00E	8954678	16/06	15/06	- 460,89 €
18/06	REG ANNULATION VERSEMENT DU 12/06 N 9948880	9948880	17/06	17/06	- 1 430,00 €
18/06	REMISE CB 5362894010 - NB0042/195640	0051640	18/06	18/06	318,30 €
18/06	COM CB 5362894010 - NB0042/195640	0051640	18/06	18/06	- 1,24 €
19/06	130625 CB****0714 FLOA France FR 33FLOA Franc 501,46EUR 1 EURO = 1,000000	7UB3PN1	19/06	19/06	- 501,46 €
19/06	REMISE CB 5362894010 - NB0034/102240	0052240	19/06	19/06	180,90 €
19/06	COM CB 5362894010 - NB0034/102240	0052240	19/06	19/06	- 0,77 €
20/06	REMISE CB 5362895014 - NB0001/197771	0045771	20/06	20/06	13,60 €
20/06	COM CB 5362895014 - NB0001/197771	0045771	20/06	20/06	- 0,05 €
20/06	LCR LIDISS.A 1906 REF TIRE:25017380	0732041	19/06	18/06	- 58,85 €
20/06	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25040711 Fac R941615171-----1603200102412	0FIW240	19/06	19/06	- 628,15 €
20/06	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25040304 Fac R941615171-----1603200102412	0FIW24D	19/06	19/06	- 552,68 €
20/06	REMISE CB 5362894010 - NB0025/110954	0053954	20/06	20/06	127,40 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 4 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
20/06	COM CB 5362894010 - NB0025/110954	0053954	20/06	20/06	- 0,45 €
21/06	VIR INST SARL LA PETITE Pour SARL AU FOURNIL VAYRACOI facture	WL7M2KD	21/06	21/06	35,06 €
21/06	210625 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	7XM6MAT	21/06	21/06	- 15,99 €
21/06	170625 CB****0714 MEILL. CHEF VADFR BASSUSSARRY 189,80EUR 1 EURO = 1,000000	7XM6MAU	21/06	21/06	- 189,80 €
23/06	REMISE CB 5362894010 - NB0034/125321	0054321	23/06	23/06	285,00 €
23/06	COM CB 5362894010 - NB0034/125321	0054321	23/06	23/06	- 0,99 €
23/06	REMISE CB 5362895014 - NB0003/112607	0046607	23/06	23/06	173,30 €
23/06	COM CB 5362895014 - NB0003/112607	0046607	23/06	23/06	- 0,61 €
23/06	REMISE CB 5362894010 - NB0038/123140	0055140	23/06	23/06	344,90 €
23/06	COM CB 5362894010 - NB0038/123140	0055140	23/06	23/06	- 1,20 €
23/06	REMISE CB 5362895014 - NB0002/179736	0047736	23/06	23/06	83,65 €
23/06	COM CB 5362895014 - NB0002/179736	0047736	23/06	23/06	- 0,29 €
23/06	LCR SAS MINOTERIE LAGAR ECH:20/06/25	0750133	20/06	19/06	- 896,75 €
23/06	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	0FJ00T0	20/06	20/06	- 207,76 €
23/06	REMISE CB 5362894010 - NB0045/185398	0056398	23/06	23/06	435,30 €
23/06	COM CB 5362894010 - NB0045/185398	0056398	23/06	23/06	- 1,51 €
24/06	VIR LES GRANGES facture numero 71 du 23 juin 202 5	80IBXTO	24/06	24/06	201,74 €
24/06	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 2 CHEQUE(	9624191	24/06	25/06	24,20 €
24/06	VRST RAPIDE	9948884	24/06	23/06	910,00 €
24/06	VRST RAPIDE	9948883	24/06	23/06	2 310,00 €
25/06	VIR SAS LES LORRAINS REG LORRAINS NO 73	83TESA8	25/06	25/06	88,83 €
25/06	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN16062025-052025-9416151710 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	0FJBPSX	24/06	24/06	- 65,00 €
26/06	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE001232904Z	0FJCLSM	25/06	25/06	- 903,89 €
27/06	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25041391 Fac R941615171-----1603200102412	0FJYJMW	26/06	26/06	- 263,83 €
27/06	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	0FJHYK3	26/06	26/06	- 89,96 €
27/06	PRLV SEPA ENGIE 300053981715-820001233711 00RUB0592015	0FJTURJ	26/06	26/06	- 1,74 €
27/06	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 2006	0798049	26/06	25/06	- 397,22 €
30/06	VIR LES TERMES SARL LES TERMES FAC 70	8C33VAA	30/06	30/06	185,13 €

0001 0002 20250702*225239*EXTCL02*P164773*00006684*00000003/00000005*00014208*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 4 AU 02/07/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/06	280625 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 37,77EUR 1 EURO = 1,000000	8CI0QZW	30/06	30/06	- 37,77 €
30/06	280625 CB****0714 IBSO CALIPAGE SFR BIARS-SUR-CE 48,95EUR 1 EURO = 1,000000	8CI0QZX	30/06	30/06	- 48,95 €
30/06	VIR INST ASSOC. CAP JEUN FACT 83 FACT 83	WL96AJ5	30/06	30/06	71,82 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/06/2025					16 998,50 €
01/07	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005425 00250006087 10545FOUR	0FKCSZT	30/06	30/06	- 552,67 €
01/07	LCR SAS BRIVE GEL 2806 REF TIRE:0000042568	0983181	30/06	29/06	- 225,04 €
01/07	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:30/06/25	0983182	30/06	29/06	- 130,08 €
01/07	EUROVIR M BODART ROMAIN SALAIRE JUIN Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	5939079	30/06	01/07	- 2 404,75 €
01/07	EUROVIR MR CHATEAU ELIE SALAIRE JUIN Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	5939060	30/06	01/07	- 2 238,27 €
01/07	EUROVIR MLLE ISABELLE LO SALAIRE JUIN Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	5939106	30/06	01/07	- 1 057,40 €
01/07	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 3006	0910070	30/06	29/06	- 689,73 €
01/07	CHEQUE	0000003	30/06	30/06	- 79,13 €
01/07	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	KR7M3CV	30/06	30/06	57,06 €
01/07	300625 CB****0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 36,09EUR 1 EURO = 1,000000	8E5JSVF	01/07	01/07	- 36,09 €
02/07	VIR AREAS DOMMAGES AREAS Remb PRL 617829 250610121	8DQNWO9	02/07	02/07	7,55 €
02/07	REMISE CB 5362895014 - NB0001/120313	0048313	02/07	02/07	14,70 €
02/07	COM CB 5362895014 - NB0001/120313	0048313	02/07	02/07	- 0,05 €
02/07	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:30/06/25	1048191	01/07	30/06	- 51,82 €
02/07	REMISE CB 5362894010 - NB0046/133185	0057185	02/07	02/07	317,45 €
02/07	COM CB 5362894010 - NB0046/133185	0057185	02/07	02/07	- 1,13 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 25 929,34 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					22 644,34 €
SOLDE CREDITEUR AU 02/07/2025*					9 929,10 €

(*) 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° 4 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/06	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 FR7617807008284562120697151 TIGR28052025133549 Contrat AT054617-280520251894242	325,04 €
05/06	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660017564854 SUPER ...	140,95 €
05/06	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000167352339 00034299201/ 124.4 00167352339	6,82 €
05/06	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000167353700 00034299202/ 124.4 00167353700	5,95 €
06/06	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250604122742/04062025/7 PRELEVEMENT FACTURE 25038458 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	806,43 €
10/06	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100650006134198 CONTRAT AREAS 009860992 202506	87,00 €
10/06	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 IAD0163993100650006025538 CONTRAT AREAS 003777886 202506	67,42 €
10/06	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993100650005860466 CONTRAT CAPA CA00746B 20250610	64,19 €
10/06	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100650006134185 CONTRAT AREAS 009860969 202506	47,00 €
12/06	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250610155833/10062025/10 Prvt fac (25039212-25039583)	1 692,28 €
16/06	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465656473330813802350 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3308138023)	9,99 €
17/06	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173725167072201RCUR000027717 UR 737000000187164272 MAI 25535146500000160625	3 197,00 €
19/06	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250618101231/18062025/9 PRELEVEMENT FACTURE 25040711 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	628,15 €
19/06	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250617120514/17062025/11 PRELEVEMENT FACTURE 25040304 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	552,68 €
20/06	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E00220062025+++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-06-2025	207,76 €
25/06	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE001232904Z AA700000030626675 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202505M - SIRET 94161517100019 -AA700000 030626675	903,89 €
26/06	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250623125758/23062025/4 PRELEVEMENT FACTURE 25041391 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	263,83 €
26/06	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8245E331E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8245E3) - P	89,96 €
26/06	ENGIE FR03RAP002381 00RUB0592015 790005021096 300053981715-820001233711	1,74 €
30/06	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 273393 00250005425 00250006087	552,67 €

0001 0002 20250702*225239*EXTCLO2*P164773*00006664*00000004/00000005*00014209*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 4 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
24/06	DGFIP FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 320460350p57wscauexucypvc2m7wogb61 PASDSN16062025-052025-94161517100019	65,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 4 AU 02/07/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
05/06	M. CALMON DAVID BIPT251560301534981_C Facture N 42 DU 02/06/25	154,37 €
06/06	SAS LOCAN ZZ1IG7PG4DT58M0C6ZZ1IG7PG3Y04WDJ31 ZZ1IG7PG3Y04WDJ31 pain viennoiser series avril 2025 Fact59	60,57 €
06/06	SAS LOCAN ZZ1IG7PRVD2UKVUT2ZZ1IG7PRUVHXM35J4 ZZ1IG7PRUVHXM35J4 pain viennoiser series mai 2025 Fact 63	83,75 €
06/06	LA MANGEOIRE 2515613BU0008241IEU20250606 FOURNIL VAYR. FACT 48 FOURNIL VAYRACOIS FACT 48 LIVRAISON MAI 2025	165,78 €
06/06	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT251570300272875_C FACT 60 FACT 60	68,04 €
06/06	S.A.R.L. AJC COMMERCE BIPT251570300341578_C NOTPROVIDED	800,45 €
09/06	GRIFFON CAFE PUB 2515813BU0003203IEU20250609 VIREMENT SEPA PAR INTERNET FACTURE AVRIL ET MAI	283,10 €
06/06	SARL O DUO KQTBDBQ Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	94,86 €
13/06	CROIX ROUGE FRANCAISE ZZ1IHQMGEKUZFHN8ZZ1IHQMIGDQNV0T1W 01839-BQ25000489-1 27	365,04 €
16/06	SARL VEIREM BE KQZ9SY1 Virement de SARL VEIREM BE Facture 45	170,91 €
16/06	SAS L'ESCALE BIPT251670300511006_C Pour sarl fournill vayracois factures pain	573,11 €
16/06	SNC ANNE W KQZA1CG Vival Turenne. Facture N 67	1 195,19 €
18/06	VVF ABSI251680000598560.01000I6 LE FOURNIL VAYRACOIS/BOULANGERIE OL	114,21 €
21/06	SARL LA PETITE AUBERGE DE BIPT251720300196904_C Pour SARL AU FOURNIL VAYRACOIS facture	35,06 €
24/06	LES GRANGES ZZ1IK19DP5J3LSZ1CZZ1IK19DONWTUNJAX ZZ1IK19DONWTUNJAX facture numero 71 du 23 juin 2025	201,74 €
25/06	SAS LES LORRAINS VG51761Z907XW801 VG51761Z907XW801 REG LORRAINS NO 73	88,83 €
30/06	LES TERMES VK517833WUX2D501 VK517833WUX2D501 SARL LES TERMES FAC 70	185,13 €
30/06	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT251810300425703_C FACT 83 FACT 83	71,82 €
30/06	SARL O DUO KR7M3CV Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	57,06 €
02/07	AREAS DOMMAGES ZZ1ILQZW5HM3AJW0JZZ1ILQZW5RI4JHV83 RGL016399310000184 AREAS Remb PRL 617829 250610121	7,55 €



**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.

0001 0002 20250702*225239*EXTCL02*P164773*00006664*00000005/00000005*00014210*0*

