



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°5 au 04/08/2025

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 02/07/2025					9 929,10 €
03/07	VIR SAS LOCAN Fact 86 pain viennoiseries juin 2025	8FE614M	03/07	03/07	97,55 €
03/07	REMISE CB 5362895014 - NB0001/127721	0049721	03/07	03/07	11,75 €
03/07	COM CB 5362895014 - NB0001/127721	0049721	03/07	03/07	- 0,04 €
03/07	REMISE CB 5362894010 - NB0054/137722	0058722	03/07	03/07	378,40 €
03/07	COM CB 5362894010 - NB0054/137722	0058722	03/07	03/07	- 1,39 €
04/07	REMISE CB 5362895014 - NB0002/134676	0050676	04/07	04/07	19,10 €
04/07	COM CB 5362895014 - NB0002/134676	0050676	04/07	04/07	- 0,07 €
04/07	VIR SEPA SALAIRE QUEHEIL Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1443893	03/07	04/07	- 1 500,00 €
04/07	VIR SEPA SALAIRE QUEHEIL Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1443894	03/07	04/07	- 1 500,00 €
04/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25042952 Fac R941615171-----1603200102412	0FLSG5Y	03/07	03/07	- 1 440,90 €
04/07	LCR LIDISS.A 0307 REF TIRE:25019245	1074119	03/07	02/07	- 645,16 €
04/07	VIR SARL CHRISTOPHE CAIL FACT 82 DU 23 06 25	KR9ZXDY	04/07	04/07	211,50 €
04/07	030725 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 59,80EUR 1 EURO = 1,000000	8J463MM	04/07	04/07	- 59,80 €
04/07	REMISE CB 5362894010 - NB0038/148444	0059444	04/07	04/07	311,05 €
04/07	COM CB 5362894010 - NB0038/148444	0059444	04/07	04/07	- 1,08 €
07/07	REMISE CB 5362894010 - NB0040/163710	0060710	07/07	07/07	343,40 €
07/07	COM CB 5362894010 - NB0040/163710	0060710	07/07	07/07	- 1,21 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
07/07	REMISE CB 5362895014 - NB0001/154331	0051331	07/07	07/07	15,95 €
07/07	COM CB 5362895014 - NB0001/154331	0051331	07/07	07/07	- 0,06 €
07/07	REMISE CB 5362894010 - NB0035/166693	0061693	07/07	07/07	336,50 €
07/07	COM CB 5362894010 - NB0035/166693	0061693	07/07	07/07	- 1,18 €
07/07	REMISE CB 5362895014 - NB0003/125022	0052022	07/07	07/07	59,70 €
07/07	COM CB 5362895014 - NB0003/125022	0052022	07/07	07/07	- 0,21 €
07/07	050725 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 46,00EUR 1 EURO = 1,000000	8O2S3IS	07/07	07/07	- 46,00 €
07/07	EUROVIR VALDOMI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Loyer juillet	6138493	04/07	07/07	- 1 637,52 €
07/07	EUROVIR SA Cohorfi Virement de SARL LE FOURNIL VAYR DOSSIER 168048	6138426	04/07	07/07	- 442,90 €
07/07	EUROVIR SARL BOULANGERIE Virement de SARL LE FOURNIL VAYR RETROCESSION ENGIE	6138536	04/07	07/07	- 363,56 €
07/07	REMISE CB 5362894010 - NB0051/130927	0062927	07/07	07/07	369,55 €
07/07	COM CB 5362894010 - NB0051/130927	0062927	07/07	07/07	- 1,30 €
08/07	VIR BERGABOIS PAIN FAC N 72	8NNVHTJ	08/07	08/07	209,79 €
08/07	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JUILLET 2025 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/07	05/07	- 21,12 €
08/07	VRST RAPIDE	9948886	08/07	07/07	1 510,00 €
08/07	VRST RAPIDE	9948885	08/07	07/07	2 910,00 €
08/07	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-260620251949202 FR7617807008284562120697151	0FMM2B7	07/07	07/07	- 325,04 €
08/07	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M0000000000000000000000000009312	0FKLVX2	07/07	07/07	- 97,61 €
08/07	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00168981815 M0000000000000000000000000009228	0FMHLDS	07/07	07/07	- 6,82 €
08/07	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00168983250 M0000000000000000000000000009228	0FMIHWB	07/07	07/07	- 5,95 €
09/07	VIR INST M. CALMON DAVID Facture N 88 DU 08/07/2025 NOTPROVIDED	WLC1NV2	09/07	09/07	216,00 €
09/07	REMISE CB 5362895014 - NB0005/100961	0053961	09/07	09/07	171,25 €
09/07	COM CB 5362895014 - NB0005/100961	0053961	09/07	09/07	- 0,60 €
09/07	070725 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 275,69EUR 1 EURO = 1,000000	8RDUL5E	09/07	09/07	- 275,69 €
09/07	REMISE CB 5362894010 - NB0049/113080	0063080	09/07	09/07	369,00 €
09/07	COM CB 5362894010 - NB0049/113080	0063080	09/07	09/07	- 1,52 €
10/07	REMISE CB 5362895014 - NB0006/108304	0054304	10/07	10/07	60,20 €
10/07	COM CB 5362895014 - NB0006/108304	0054304	10/07	10/07	- 0,20 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
10/07	090725 CB****0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 14,40EUR 1 EURO = 1,000000	8T1EGEJ	10/07	10/07	- 14,40 €
10/07	REMISE CB 5362894010 - NB0057/123085	0064085	10/07	10/07	484,75 €
10/07	COM CB 5362894010 - NB0057/123085	0064085	10/07	10/07	- 2,75 €
11/07	REMISE CB 5362895014 - NB0001/121727	0055727	11/07	11/07	14,30 €
11/07	COM CB 5362895014 - NB0001/121727	0055727	11/07	11/07	- 0,05 €
11/07	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202507 D2504001144	0FN3O1X	10/07	10/07	- 87,00 €
11/07	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:10/07/25	1145031	10/07	09/07	- 80,90 €
11/07	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860970 202507 D2504001145	0FN3LKB	10/07	10/07	- 77,00 €
11/07	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 003777886 202507 D2504001924	0FN3NKK	10/07	10/07	- 67,42 €
11/07	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202507 D2504001144	0FN3N9G	10/07	10/07	- 47,00 €
11/07	EUROVIR SARL BOULANGERIE Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Regul minoterie Dom	6342255	10/07	11/07	- 472,90 €
11/07	EUROVIR EDBP Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Facture numero FA0000238	6345996	10/07	11/07	- 139,50 €
11/07	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 1007	1134045	10/07	09/07	- 173,54 €
11/07	REMISE CB 5362894010 - NB0038/162531	0066531	11/07	11/07	232,40 €
11/07	REMISE CB 5362895014 - NB0002/160408	0056408	11/07	11/07	22,50 €
11/07	REMISE CB 5362894010 - NB0044/135672	0065672	11/07	11/07	352,77 €
11/07	COM CB 5362894010 - NB0038/162531	0066531	11/07	11/07	- 0,79 €
11/07	COM CB 5362895014 - NB0002/160408	0056408	11/07	11/07	- 0,08 €
11/07	COM CB 5362894010 - NB0044/135672	0065672	11/07	11/07	- 1,62 €
15/07	REMISE CB 5362894010 - NB0028/148605	0067605	15/07	15/07	199,80 €
15/07	COM CB 5362894010 - NB0028/148605	0067605	15/07	15/07	- 1,38 €
15/07	REMISE CB 5362895014 - NB0001/138594	0057594	15/07	15/07	4,80 €
15/07	COM CB 5362895014 - NB0001/138594	0057594	15/07	15/07	- 0,02 €
15/07	REMISE CB 5362894010 - NB0066/150770	0068770	15/07	15/07	534,35 €
15/07	COM CB 5362894010 - NB0066/150770	0068770	15/07	15/07	- 1,96 €
15/07	REMISE CB 5362894010 - NB0061/111391	0069391	15/07	15/07	577,40 €
15/07	COM CB 5362894010 - NB0061/111391	0069391	15/07	15/07	- 2,02 €
15/07	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 5 TC2307B3942E472162023310629E6CFC	0FOFSNO	11/07	11/07	- 458,00 €
15/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25043838 Fac R941615171-----1603200102412	0FO9NVA	11/07	11/07	- 148,73 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001234*00000002/00000006*00009166*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
15/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25044111 Fac R941615171-----1603200102412	0FO91TU	11/07	11/07	- 1 153,09 €
15/07	LCR SAS MINOTERIE 1107 REF TIRE:0025060022	1159190	11/07	10/07	- 936,84 €
15/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25043670 Fac R941615171-----1603200102412	0FO90WP	11/07	11/07	- 837,54 €
15/07	LCR SARL THAMIE ET FILS REF TIRE:0000103462 ECH:10/07/25	1154136	11/07	10/07	- 872,45 €
15/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 8 CHEQUE(	9624192	15/07	16/07	296,45 €
16/07	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025071200024022000001 CONTRAT CNV0008392892	0024022	12/07	12/07	- 27,46 €
16/07	REMISE CB 5362895014 - NB0002/143946	0058946	16/07	16/07	16,45 €
16/07	COM CB 5362895014 - NB0002/143946	0058946	16/07	16/07	- 0,05 €
16/07	LCR SAS MINOTERIE LAGAR ECH:13/07/25	1198041	15/07	14/07	- 896,75 €
16/07	150725 CB***0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 3,75EUR 1 EURO = 1,000000	92YM7H8	16/07	16/07	- 3,75 €
16/07	REMISE CB 5362894010 - NB0060/156632	0070632	16/07	16/07	452,30 €
16/07	COM CB 5362894010 - NB0060/156632	0070632	16/07	16/07	- 2,25 €
17/07	REMISE CB 5362895014 - NB0007/149312	0059312	17/07	17/07	81,05 €
17/07	COM CB 5362895014 - NB0007/149312	0059312	17/07	17/07	- 0,54 €
17/07	VRST RAPIDE	9948887	17/07	13/07	1 910,00 €
17/07	VRST RAPIDE	9948903	17/07	13/07	3 170,00 €
17/07	ECHEANCE PRET DONT CAP 378,13 ASS. 0,00E INT. 82,76 COM. 0,00E	8954678	15/07	15/07	- 460,89 €
17/07	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 JUIN255 T1134179416151710001909324768241	0FP3KE1	16/07	16/07	- 2 849,00 €
17/07	REMISE CB 5362894010 - NB0045/163434	0071434	17/07	17/07	280,10 €
17/07	COM CB 5362894010 - NB0045/163434	0071434	17/07	17/07	- 0,98 €
18/07	REMISE CB 5362895014 - NB0002/159721	0060721	18/07	18/07	15,50 €
18/07	COM CB 5362895014 - NB0002/159721	0060721	18/07	18/07	- 0,05 €
18/07	EUROVIREMENT VIR S.A.R.L. AJC COMMERC	95UQZ2Q	18/07	18/07	635,59 €
18/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25044844 Fac R941615171-----1603200102412	0FP92BK	17/07	17/07	- 1 534,54 €
18/07	LCR LIDISS.A 1707 REF TIRE:25021073	1250140	17/07	16/07	- 274,60 €
18/07	EUROVIR Service de l'eau Facture numero 2025-001-000467 Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	6564850	17/07	18/07	- 80,00 €
18/07	EUROVIR Service de l'eau Facture numero 2025-001-000596 Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	6564771	17/07	18/07	- 23,33 €
18/07	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	0FP9640	17/07	17/07	- 12,98 €
18/07	REMISE CB 5362894010 - NB0037/172798	0072798	18/07	18/07	352,75 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
18/07	COM CB 5362894010 - NB0037/172798	0072798	18/07	- 1,25 €
19/07	140725 CB****0714 FLOA France FR 33FLOA Franc 501,46EUR 1 EURO = 1,000000	97X8FDP	19/07	- 501,46 €
21/07	REMISE CB 5362895014 - NB0001/171535	0061535	21/07	3,65 €
21/07	COM CB 5362895014 - NB0001/171535	0061535	21/07	- 0,01 €
21/07	REMISE CB 5362894010 - NB0048/183795	0073795	21/07	419,00 €
21/07	COM CB 5362894010 - NB0048/183795	0073795	21/07	- 1,46 €
21/07	REMISE CB 5362895014 - NB0002/174788	0062788	21/07	11,10 €
21/07	COM CB 5362895014 - NB0002/174788	0062788	21/07	- 0,04 €
21/07	REMISE CB 5362894010 - NB0051/184367	0074367	21/07	501,90 €
21/07	COM CB 5362894010 - NB0051/184367	0074367	21/07	- 2,52 €
21/07	REMISE CB 5362895014 - NB0002/138761	0063761	21/07	27,88 €
21/07	COM CB 5362895014 - NB0002/138761	0063761	21/07	- 0,10 €
21/07	190725 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 46,00EUR 1 EURO = 1,000000	9B8AQQ6	21/07	- 46,00 €
21/07	190725 CB****0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 57,94EUR 1 EURO = 1,000000	9B8AQQ7	21/07	- 57,94 €
21/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (25045282-25904228-259 R941615171-----1603200102412	0FPGBM0	18/07	- 885,49 €
21/07	REMISE CB 5362894010 - NB0034/146384	0075384	21/07	368,35 €
21/07	COM CB 5362894010 - NB0034/146384	0075384	21/07	- 1,30 €
22/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624190	22/07	253,99 €
22/07	VRST RAPIDE	9948905	22/07	1 275,00 €
22/07	VRST RAPIDE	9948904	22/07	2 310,00 €
22/07	VRST DEPOT NUIT	0480998	22/07	633,38 €
22/07	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	0FPFE4G	21/07	- 207,76 €
22/07	220725 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	9CVU27M	22/07	- 15,99 €
23/07	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2025071200024022000001	0024022	22/07	4,43 €
23/07	REMISE CB 5362895014 - NB0001/110010	0064010	23/07	88,00 €
23/07	COM CB 5362895014 - NB0001/110010	0064010	23/07	- 0,31 €
23/07	VIR INST ASSOC. COMMERCA BIPT252040300474126_C facture cakes fete des enfants	WLEHULT	23/07	225,00 €
23/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (25046066-25701051) R941615171-----1603200102412	0FPYS6E	22/07	- 925,84 €
23/07	EUROVIR LABORATOIRES ACI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR FC0ACI25050461	6700599	22/07	- 318,00 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001234*00000003/00000006*00009167*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
23/07	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/07/25	1293136	22/07	21/07	- 302,92 €
23/07	REMISE CB 5362894010 - NB0057/120197	0076197	23/07	23/07	455,90 €
23/07	COM CB 5362894010 - NB0057/120197	0076197	23/07	23/07	- 1,59 €
23/07	RETRAIT CAISSE RET REGUL VRST MONN 5H01	0480998	23/07	20/07	- 633,38 €
23/07	VRST RAPIDE REGUL VRST MONNAIE 5H015022	0480998	23/07	20/07	633,38 €
24/07	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15072025-062025-9416151710 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	0FQ30GG	23/07	23/07	- 62,00 €
24/07	REMISE CB 5362894010 - NB0059/128001	0077001	24/07	24/07	425,35 €
24/07	COM CB 5362894010 - NB0059/128001	0077001	24/07	24/07	- 1,86 €
25/07	VIR LA MANGEOIRE FOURNIL VAYRACOIS FACT75 LIVRAIS ONS JUIN 2025	9FS1CMK	25/07	25/07	68,49 €
25/07	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO656775 0942000000503140AG2R LAMONDIALE	0FQ8S53	24/07	24/07	- 339,07 €
25/07	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO0QN306 0942000000503140AG2R LAMONDIALE	0FQ8UFE	24/07	24/07	- 314,00 €
25/07	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-072025-3310CA3 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	0FQ4PVF	24/07	24/07	- 262,00 €
25/07	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO656776 0942000000503140AG2R LAMONDIALE	0FQ8S6G	24/07	24/07	- 131,58 €
25/07	240725 CB****0714 CARREFOUR FR PARIS 76,00EUR 1 EURO = 1,000000	9HUG8ZX	25/07	25/07	- 76,00 €
25/07	REMISE CB 5362894010 - NB0047/134875	0078875	25/07	25/07	369,65 €
25/07	COM CB 5362894010 - NB0047/134875	0078875	25/07	25/07	- 1,39 €
26/07	250725 CB****0714 PPC*iBoulangre FR PARIS 95,52EUR 1 EURO = 1,000000	9JHZSPI	26/07	26/07	- 95,52 €
26/07	250725 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 162,79EUR 1 EURO = 1,000000	9JHZSPJ	26/07	26/07	- 162,79 €
28/07	REMISE CB 5362894010 - NB0047/145196	0079196	28/07	28/07	331,15 €
28/07	COM CB 5362894010 - NB0047/145196	0079196	28/07	28/07	- 1,32 €
28/07	REMISE CB 5362895014 - NB0002/132189	0065189	28/07	28/07	8,25 €
28/07	COM CB 5362895014 - NB0002/132189	0065189	28/07	28/07	- 0,02 €
28/07	REMISE CB 5362894010 - NB0044/144113	0080113	28/07	28/07	359,36 €
28/07	COM CB 5362894010 - NB0044/144113	0080113	28/07	28/07	- 1,28 €
28/07	REMISE CB 5362895014 - NB0003/194228	0066228	28/07	28/07	17,40 €
28/07	COM CB 5362895014 - NB0003/194228	0066228	28/07	28/07	- 0,07 €
28/07	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE001232904Z	0FQBG SZ	25/07	25/07	- 810,40 €
28/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25046518 Fac R941615171-----1603200102412	0FQIUYY	25/07	25/07	- 799,57 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/07	REMISE CB 5362894010 - NB0052/104988	0081988	28/07	28/07	445,75 €
28/07	COM CB 5362894010 - NB0052/104988	0081988	28/07	28/07	- 1,56 €
29/07	VRST RAPIDE	9948890	29/07	27/07	3 840,00 €
29/07	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 5 CHEQUE(	9624193	29/07	30/07	150,70 €
29/07	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005425 00250005425 00250006 10545FOUR	0FQNVQI	28/07	28/07	- 552,67 €
29/07	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	0FQ8EO6	28/07	28/07	- 39,60 €
30/07	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD188609020250037644	0FQY0FB	29/07	29/07	- 119,99 €
30/07	VIR SNC ANNE W Vival Turenne. fact N 97 du 25.07.25.	KRPGZHF	30/07	30/07	730,34 €
30/07	REMISE CB 5362894010 - NB0059/177288	0082288	30/07	30/07	471,70 €
30/07	COM CB 5362894010 - NB0059/177288	0082288	30/07	30/07	- 1,66 €
31/07	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (25047238-25904348) R941615171-----1603200102412	0FR8PKU	30/07	30/07	- 949,56 €
31/07	REMISE CB 5362894010 - NB0072/182514	0083514	31/07	31/07	581,45 €
31/07	COM CB 5362894010 - NB0072/182514	0083514	31/07	31/07	- 2,70 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2025					13 422,55 €
01/08	VIR AREAS DOMMAGES AREAS Remb PRL 617829 250713595	9RCT8LW	01/08	01/08	76,90 €
01/08	VIR GUIDES ET SCOUTS D E PAGSE38644SEC35738 - Reglement b oulangerie camp troupe 1ERE LYON	9RCTUHC	01/08	01/08	345,60 €
01/08	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:31/07/25	1555090	31/07	30/07	- 95,07 €
01/08	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 3107	1484058	31/07	30/07	- 368,48 €
01/08	REMISE CB 5362894010 - NB0043/188444	0084444	01/08	01/08	315,70 €
01/08	COM CB 5362894010 - NB0043/188444	0084444	01/08	01/08	- 1,30 €
02/08	010825 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 3,70EUR 1 EURO = 1,000000	9V2RECN	02/08	02/08	- 3,70 €
02/08	010825 CB****0714 LECLERC FR BIARS SUR CE 27,65EUR 1 EURO = 1,000000	9V2RECO	02/08	02/08	- 27,65 €
02/08	010825 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 50,00EUR 1 EURO = 1,000000	9V2RECP	02/08	02/08	- 50,00 €
04/08	VIR CROIX ROUGE FRANCAIS 81	9T0BDBO	04/08	04/08	336,96 €
04/08	VIR SARL VEIREM BE Virement de SARL VEIREM BE facture n121	KRSG9FA	04/08	04/08	279,38 €
04/08	REMISE CB 5362894010 - NB0059/191839	0085839	04/08	04/08	559,95 €
04/08	COM CB 5362894010 - NB0059/191839	0085839	04/08	04/08	- 1,94 €
04/08	REMISE CB 5362895014 - NB0001/175382	0067382	04/08	04/08	19,85 €
04/08	COM CB 5362895014 - NB0001/175382	0067382	04/08	04/08	- 0,07 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001234*00000004/00000006*00009168*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/08	REMISE CB 5362894010 - NB0053/191458	0086458	04/08	04/08	479,85 €
04/08	COM CB 5362894010 - NB0053/191458	0086458	04/08	04/08	- 2,32 €
04/08	REMISE CB 5362895014 - NB0001/142176	0068176	04/08	04/08	14,50 €
04/08	COM CB 5362895014 - NB0001/142176	0068176	04/08	04/08	- 0,05 €
04/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25047746 Fac R941615171-----1603200102412	0FRXYDU	01/08	01/08	- 1 170,63 €
04/08	EUROVIR Kilian Milheres Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	7064760	01/08	04/08	- 1 062,06 €
04/08	EUROVIR MLLE ISABELLE LO Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	7064913	01/08	04/08	- 1 041,07 €
04/08	EUROVIR M BODART ROMAIN Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	7064966	01/08	04/08	- 2 711,23 €
04/08	EUROVIR MR CHATEAU ELIE Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	7064800	01/08	04/08	- 2 671,50 €
04/08	030825 CB****0714 CDISCOUNT FR BORDEAUX 10,44EUR 1 EURO = 1,000000	9YDXOGC	04/08	04/08	- 10,44 €
04/08	030825 CB****0714 CDISCOUNT FR BORDEAUX 25,42EUR 1 EURO = 1,000000	9YDXOGD	04/08	04/08	- 25,42 €
04/08	REMISE CB 5362894010 - NB0055/150067	0087067	04/08	04/08	521,75 €
04/08	COM CB 5362894010 - NB0055/150067	0087067	04/08	04/08	- 1,95 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 37 995,93 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					35 194,94 €
SOLDE CREDITEUR AU 04/08/2025*					7 128,11 €

(*) 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° 5 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
03/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250702104445/02072025/7 PRELEVEMENT FACTURE 25042952 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 440,90 €
07/07	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 FR7617807008284562120697151 TIGR26062025153051 Contrat AT054617-260620251949202	325,04 €
07/07	Kereis France FR57ZZZ850159 M00000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660017861563 SUPER ...	97,61 €
07/07	Kereis France FR57ZZZ850159 M00000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000168981815 00034299201/ 124.4 00168981815	6,82 €
07/07	Kereis France FR57ZZZ850159 M00000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000168983250 00034299202/ 124.4 00168983250	5,95 €
10/07	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100750006458918 CONTRAT AREAS 009860992 202507	87,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
10/07	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001145 IAD1092995100750006458901 CONTRAT AREAS 009860970 202507	77,00 €
10/07	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 IAD0163993100750006350455 CONTRAT AREAS 003777886 202507	67,42 €
10/07	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100750006458900 CONTRAT AREAS 009860969 202507	47,00 €
11/07	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 TC2307B3942E472162023310629E6CFC6N9 BQE173725191122226RCUR0000000096 UR 737000000187054440 535146500000100725	458,00 €
11/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250708115045/08072025/7 PRELEVEMENT FACTURE 25043838 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	148,73 €
11/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250709122728/09072025/7 PRELEVEMENT FACTURE 25044111 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 153,09 €
11/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250707105311/07072025/10 PRELEVEMENT FACTURE 25043670 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	837,54 €
16/07	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173725196072216RCUR000031740 UR 737000000187164272 JUIN25535146500000150725	2 849,00 €
17/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250715124702/15072025/10 PRELEVEMENT FACTURE 25044844 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 534,54 €
17/07	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465081016331523355850 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3315233558)	12,98 €
18/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250716123350/16072025/8 Prvt fac (25045282-25904228-25904238)	885,49 €
21/07	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E00320072025++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-07-2025	207,76 €
22/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250721104557/21072025/6 Prvt fac (25046066-25701051)	925,84 €
24/07	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000503140AG2R LAMONDIALE DSNHO6567759P20225 03753845001 CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO6567759P20225 03753845001/0942000000503140A G2R LAMONDIALE	339,07 €
24/07	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000503140AG2R LAMONDIALE DSNHO0QN3067M20225 03753845001 CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO0QN3067M20225 03753845001/0942000000503140A G2R LAMONDIALE	314,00 €
24/07	CEP TRESO SANTE PREV FR94ZZZ628721 0942000000503140AG2R LAMONDIALE DSNHO6567760P20225 03753845001 CEP TRESO SANTE PREV/DSNHO6567760P20225 03753845001/0942000000503140A G2R LAMONDIALE	131,58 €
25/07	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE001232904Z AA700000031008019 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202506M - SIRET 94161517100019 -AA700000 031008019	810,40 €
25/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250723143619/23072025/8 PRELEVEMENT FACTURE 25046518 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	799,57 €
28/07	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 275069 00250005425 00250005425 00250006087	552,67 €
28/07	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8245F131E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8245F1) - P	39,60 €
29/07	LOCAM FR91ZZZ113026 LD188609020250037644 LB0145875X000290720252025FNXREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AXIMEA DOSSIER 1886090 CONTR AT 1 PACK TELESURV FACTURE 2025 0145875	119,99 €

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001234*00000005/00000006*00009169*0*



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
30/07	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250728133046/28072025/9 Prvt fac (25047238-25904348)	949,56 €
01/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250730165913/30072025/6 PRELEVEMENT FACTURE 25047746 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 170,63 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
23/07	DGFIP FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 320460350n3a4y6yz8iv3cmf0e4rv01aub PASDSN15072025-062025-94161517100019	62,00 €
24/07	DGFIP FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 220460350800116314983 TVA1-072025-3310CA3	262,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 5 AU 04/08/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
03/07	SAS LOCAN ZZ1ILZ4S66T2QR2MNZZ1ILZ4S5QFR90VEL ZZ1ILZ4S5QFR90VEL Fact 86 pain viennoiseries juin 2025	97,55 €
04/07	SARL CHRISTOPHE CAILLAT KR9ZXDY FACT 82 DU 23 06 25	211,50 €
08/07	BERGABOIS VG51882HQJ0K1E01 PAIN fac n 72 PAIN FAC N 72	209,79 €
09/07	M. CALMON DAVID BIPT251900300149537_C Facture N 88 DU 08/07/2025	216,00 €
18/07	S.A.R.L. AJC COMMERCE AGRIFRPP812C01202507180955283497246 NOTPROVIDED	635,59 €
23/07	ASSOC. COMMERCANTS DE VAYRAC . BIPT252040300474126_C NOTPROVIDED facture cakes fete des enfants	225,00 €
25/07	LA MANGEOIRE 2520513BU0011151IEU20250725 FOURNIL VAYRACOIS FACT75 FOURNIL VAYRACOIS FACT75 LIVRAISONS JUIN 2025	68,49 €
30/07	SNC ANNE W KRPZGZHF Vival Turenne. fact N 97 du 25.07.25.	730,34 €
01/08	AREAS DOMMAGES ZZ1IS2MYDR3R30RV1ZZ1IS2MYHPXZLRWJX RGL016399310001608 AREAS Remb PRL 617829 250713595	76,90 €
01/08	GUIDES ET SCOUTS D EUROPE 01579N0202571232232576 35738 PAGSE38644SEC35738 - Reglement boulangerie camp troupe 1ERE LYON 8 au 24 juillet	345,60 €
04/08	CROIX ROUGE FRANCAISE ZZ1IS8VAZXZ2VBSQHZZ1IS8VB4N47VCC6X 01839-BQ25000722-1 81	336,96 €
04/08	SARL VEIREM BE KRSG9FA Virement de SARL VEIREM BE facture n121	279,38 €

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.

0003 0001 20250804*232116*EXTCLO2*P165533*00001234*000000006/00000006*00009170*0*

