



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°6 au 05/09/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

DÈS LE 09/10/25, LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT, DES CONTRATS DE BANQUE À DISTANCE & DE TÉLÉTRANSMISSION ÉVOLUENT NOTAMMENT AVEC L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU SERVICE DE VÉRIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE. À CONSULTER SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE.

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 04/08/2025					7 128,11 €
05/08	VIR LES GRANGES facture 105 du 02 08 2025	9XYVTTC	05/08	05/08	1 319,81 €
05/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 4 CHEQUE(	9624194	05/08	06/08	337,10 €
05/08	VIR INST ASSOC. CAP JEUN fact 108 fact 108	WLHPIXQ	05/08	05/08	83,16 €
05/08	VIR SEPA SALAIRE QUEHEIL Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1443894	04/08	05/08	- 1 500,00 €
05/08	VIR SEPA SALAIRE QUEHEIL Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	1443893	04/08	05/08	- 1 500,00 €
05/08	VIR SAS LA BRUYLE SAS LA BRUYLE FACTURE 106 SAS LA BRUYLE 020820	KRSG8BS	04/08	04/08	55,95 €
05/08	VRST RAPIDE	9948906	05/08	03/08	3 070,00 €
05/08	VRST RAPIDE	9948907	05/08	03/08	1 120,00 €
06/08	VIR SAS LOCAN Fact 118 pain viennoiseries juil let 2025	9ZMG8SE	06/08	06/08	220,62 €
06/08	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE AOUT 2025 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/08	05/08	- 21,12 €
06/08	VIR CALMON BARRIERE SAS VIR DE CALMON BARRIERE SAS	A19YR4Y	06/08	06/08	58,05 €
06/08	LCR SAS MINOTERIE LAGAR ECH:03/08/25	1630191	04/08	03/08	- 896,75 €

0001 0001 20250905*234427*EXTCLO2*P166279*00000786*00000001/00000007*00005698*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
06/08	PRLV SEPA ENGIE 300053981715-520002094191 00RUB0592015	0FRYO4X	04/08	04/08	- 745,50 €
06/08	LCR SAS BRIVE GEL 0208 REF TIRE:0000045183	1630190	04/08	03/08	- 288,45 €
06/08	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 AOUT253 031077PI120250709181005R00899148	0FT1BDN	05/08	05/08	- 183,00 €
06/08	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M0000000000000000000000000009312	0FRM47R	05/08	05/08	- 97,61 €
06/08	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00170608785 M0000000000000000000000000009228	0FSVXN6	05/08	05/08	- 6,82 €
06/08	CHEQUE	0000004	02/08	04/08	- 3 140,62 €
06/08	REMISE CB 5362894010 - NB0072/111596	0088596	06/08	06/08	529,37 €
06/08	COM CB 5362894010 - NB0072/111596	0088596	06/08	06/08	- 1,87 €
07/08	REMISE CB 5362895014 - NB0003/191707	0069707	07/08	07/08	27,75 €
07/08	COM CB 5362895014 - NB0003/191707	0069707	07/08	07/08	- 0,10 €
07/08	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-250720251899498 FR7617807008284562120697151	0FSZ6E5	05/08	05/08	- 325,04 €
07/08	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00170610236 M0000000000000000000000000009228	0FSW6J8	05/08	05/08	- 5,95 €
07/08	EUROVIR VALDOMI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	7276496	06/08	07/08	- 1 637,52 €
07/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25048483 Fac R941615171-----1603200102412	0FTE7IT	06/08	06/08	- 1 434,98 €
07/08	060825 CB****0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 31,06EUR 1 EURO = 1,000000	A3CFU5G	07/08	07/08	- 31,06 €
07/08	REMISE CB 5362894010 - NB0062/105985	0089985	07/08	07/08	442,64 €
07/08	COM CB 5362894010 - NB0062/105985	0089985	07/08	07/08	- 1,55 €
08/08	REMISE CB 5362895014 - NB0003/188967	0070967	08/08	08/08	16,40 €
08/08	COM CB 5362895014 - NB0003/188967	0070967	08/08	08/08	- 0,06 €
08/08	VIR INST S.A.R.L. AJC CO BIPT252200300313846_C NOTPROVIDED	WLIKYXH	08/08	08/08	4 040,56 €
08/08	REMISE CB 5362894010 - NB0070/100579	0090579	08/08	08/08	549,90 €
08/08	COM CB 5362894010 - NB0070/100579	0090579	08/08	08/08	- 1,89 €
11/08	VIR SGC SAINT CERE SARL AU FOURNIL VAYRACOIS FA90EP ICERIE-CRESSSENSAC SARRAZAC	A4L1IW7	11/08	11/08	1 389,20 €
11/08	LCR SAS MINOTERIE LAGAR ECH:10/08/25	1704045	11/08	10/08	- 1 681,41 €
11/08	REMISE CB 5362895014 - NB0003/192340	0071340	11/08	11/08	40,05 €
11/08	COM CB 5362895014 - NB0003/192340	0071340	11/08	11/08	- 0,14 €
11/08	REMISE CB 5362894010 - NB0052/104499	0091499	11/08	11/08	590,70 €
11/08	COM CB 5362894010 - NB0052/104499	0091499	11/08	11/08	- 2,46 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 6 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
11/08	REMISE CB 5362895014 - NB0004/181044	0072044	11/08	11/08	69,10 €
11/08	COM CB 5362895014 - NB0004/181044	0072044	11/08	11/08	- 0,24 €
11/08	REMISE CB 5362894010 - NB0063/191283	0092283	11/08	11/08	565,10 €
11/08	COM CB 5362894010 - NB0063/191283	0092283	11/08	11/08	- 2,11 €
11/08	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F074 20250810 D2504001924	0FTYXWI	11/08	11/08	- 171,28 €
11/08	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860992 202508 D2504001144	0FTYPJQ	11/08	11/08	- 87,00 €
11/08	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860970 202508 D2504001145	0FTYPXI	11/08	11/08	- 77,00 €
11/08	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT AREAS 009860969 202508 D2504001144	0FTYRGF	11/08	11/08	- 47,00 €
11/08	PRLV SEPA AREAS DOMMAGES CONTRAT CAPA CA03F082 20250810 D2504001924	0FTYTXI	11/08	11/08	- 188,54 €
11/08	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD188609020250037644	0FTZ8YT	11/08	11/08	- 308,80 €
11/08	REMISE CB 5362895014 - NB0004/141450	0073450	11/08	11/08	64,50 €
11/08	COM CB 5362895014 - NB0004/141450	0073450	11/08	11/08	- 0,68 €
11/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25048878 Fac R941615171-----1603200102412	0FU3VNU	08/08	08/08	- 1 027,53 €
11/08	REMISE CB 5362894010 - NB0068/148150	0093150	11/08	11/08	620,30 €
11/08	COM CB 5362894010 - NB0068/148150	0093150	11/08	11/08	- 2,86 €
12/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 6 CHEQUE(	9624195	12/08	13/08	378,00 €
12/08	VRST RAPIDE	9948909	12/08	11/08	2 560,00 €
12/08	VRST RAPIDE	9948908	12/08	11/08	1 490,00 €
13/08	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025081200028043000001 CONTRAT CNV0008392892	0028043	12/08	12/08	- 27,46 €
13/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25049640 Fac R941615171-----1603200102412	0FV4UMP	13/08	13/08	- 1 721,61 €
13/08	REMISE CB 5362895014 - NB0003/188116	0074116	13/08	13/08	13,80 €
13/08	COM CB 5362895014 - NB0003/188116	0074116	13/08	13/08	- 0,05 €
13/08	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	KRX7I1H	12/08	12/08	147,87 €
13/08	REMISE CB 5362894010 - NB0061/195685	0094685	13/08	13/08	523,40 €
13/08	COM CB 5362894010 - NB0061/195685	0094685	13/08	13/08	- 2,43 €
14/08	VIR SNC ANNE W Vival Turenne. Fact N 130 du 13.08.25.	KRYE73V	14/08	14/08	2 316,15 €
14/08	LCR LIDISS.A 1408 REF TIRE:25024899	1741075	14/08	13/08	- 394,42 €
14/08	REMISE CB 5362895014 - NB0004/176318	0075318	14/08	14/08	40,80 €

0001 0001 20250905*234427*EXTCLO2*P166279*00000786*00000002/00000007*00005699*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
14/08	COM CB 5362895014 - NB0004/176318	0075318	14/08	14/08	- 0,72 €
14/08	120825 CB****0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 15,18EUR 1 EURO = 1,000000	AEX7ASQ	14/08	14/08	- 15,18 €
14/08	REMISE CB 5362894010 - NB0073/190014	0095014	14/08	14/08	547,30 €
14/08	COM CB 5362894010 - NB0073/190014	0095014	14/08	14/08	- 2,74 €
15/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25050032 Fac R941615171-----1603200102412	0FVIOYS	15/08	15/08	- 677,13 €
16/08	150825 CB****0714 LA POSTE.FR FR PARIS CEDEX 32,40EUR 1 EURO = 1,000000	AI8E2UQ	16/08	16/08	- 32,40 €
18/08	LCR SAS MINOTERIE 1508 REF TIRE:0025070022	1784118	18/08	17/08	- 925,76 €
18/08	LCR SAS MINOTERIE LAGAR ECH:17/08/25	1784119	18/08	17/08	- 918,38 €
18/08	REMISE CB 5362895014 - NB0001/163264	0076264	18/08	18/08	13,50 €
18/08	COM CB 5362895014 - NB0001/163264	0076264	18/08	18/08	- 0,05 €
18/08	REMISE CB 5362894010 - NB0065/178010	0096010	18/08	18/08	625,30 €
18/08	COM CB 5362894010 - NB0065/178010	0096010	18/08	18/08	- 2,91 €
18/08	REMISE CB 5362895014 - NB0004/137347	0077347	18/08	18/08	55,65 €
18/08	COM CB 5362895014 - NB0004/137347	0077347	18/08	18/08	- 0,20 €
18/08	REMISE CB 5362894010 - NB0048/141340	0097340	18/08	18/08	476,25 €
18/08	COM CB 5362894010 - NB0048/141340	0097340	18/08	18/08	- 1,95 €
18/08	REMISE CB 5362895014 - NB0004/199802	0078802	18/08	18/08	48,20 €
18/08	COM CB 5362895014 - NB0004/199802	0078802	18/08	18/08	- 0,16 €
18/08	REMISE CB 5362894010 - NB0067/114307	0098307	18/08	18/08	492,90 €
18/08	COM CB 5362894010 - NB0067/114307	0098307	18/08	18/08	- 1,89 €
18/08	EUROVIREMENT VIR VVF	AL4EC6J	18/08	18/08	39,83 €
18/08	PRLV SEPA ORANGE SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	0FVP2KJ	18/08	18/08	- 9,99 €
18/08	PRLV SEPA CORHOFI 168048-20250703-94253	0FVOG4O	18/08	18/08	- 213,82 €
18/08	REMISE CB 5362895014 - NB0002/159224	0079224	18/08	18/08	19,30 €
18/08	COM CB 5362895014 - NB0002/159224	0079224	18/08	18/08	- 0,06 €
18/08	170825 CB****0714 CARREFOUR DAC VFR VAYRAC 76,00EUR 1 EURO = 1,000000	ALJG1G0	18/08	18/08	- 76,00 €
18/08	REMISE CB 5362894010 - NB0071/164741	0099741	18/08	18/08	700,80 €
18/08	COM CB 5362894010 - NB0071/164741	0099741	18/08	18/08	- 3,67 €
19/08	ECHEANCE PRET DONT CAP 379,04 ASS. 0,00E INT. 81,85 COM. 0,00E	8954678	18/08	15/08	- 460,89 €
19/08	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 JUIL255 T1134179416151710001909324768241	0FVZBTY	19/08	19/08	- 3 609,00 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 6 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/08	VRST RAPIDE	9948910	19/08	16/08	2 780,00 €
19/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 9 CHEQUE(	9624196	19/08	20/08	533,77 €
19/08	VIR INST SAS L'ESCALE Pour sarl fournir vayracois factures pain	WLKBT91	19/08	19/08	871,42 €
19/08	130825 CB****0714 FLOA France FR 33FLOA Franc 501,46EUR 1 EURO = 1,000000	AN6VUZZ	19/08	19/08	- 501,46 €
20/08	CHEQUE	0000005	20/08	20/08	- 94,95 €
20/08	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2025081200028043000001	0028043	19/08	12/08	4,43 €
20/08	PRLV SEPA LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE LD187259520250021547	0FW25BK	20/08	20/08	- 207,76 €
20/08	190825 CB****0714 Bureau Vallee FR Brive la Gai 66,79EUR 1 EURO = 1,000000	AOUFCPI	20/08	20/08	- 66,79 €
20/08	REMISE CB 5362894010 - NB0049/114736	0100736	20/08	20/08	391,50 €
20/08	COM CB 5362894010 - NB0049/114736	0100736	20/08	20/08	- 1,96 €
21/08	VIR LA MANGEOIRE FOURNIL VAYRACOIS FACT 110 LIVRA ISONS JUILLET 2025	AOFHJHR	21/08	21/08	128,34 €
21/08	VIR SARL CHRISTOPHE CAIL FACTURE 112 DU 2 AOUT 2025	KS2K7MS	21/08	21/08	304,56 €
21/08	LCR DOMICILIEE LCR SAS DAVID 2008	1834049	21/08	20/08	- 253,10 €
21/08	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:15/08/25	1843182	21/08	20/08	- 601,63 €
21/08	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187164272 AVR 255 T1134179416151710001909324768241	0FWBYHI	21/08	21/08	- 1 922,00 €
21/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25050661 Fac R941615171-----1603200102412	0FWAEM1	21/08	21/08	- 1 306,56 €
21/08	REMISE CB 5362895014 - NB0001/198270	0080270	21/08	21/08	17,95 €
21/08	COM CB 5362895014 - NB0001/198270	0080270	21/08	21/08	- 0,06 €
21/08	200825 CB****0714 SOS ACCESSOIRE FR LA VERRIERE 12,40EUR 1 EURO = 1,000000	AQHYOBS	21/08	21/08	- 12,40 €
21/08	210825 CB****0714 HPI INSTANT INKFR WWW.HP.COM 15,99EUR 1 EURO = 1,000000	AQHYOBT	21/08	21/08	- 15,99 €
21/08	REMISE CB 5362894010 - NB0063/106556	0101556	21/08	21/08	445,30 €
21/08	COM CB 5362894010 - NB0063/106556	0101556	21/08	21/08	- 1,98 €
22/08	VIR SAS CORREZE TECHNIQU FACTURE TICKET 222	AQ3175N	22/08	22/08	16,80 €
22/08	VIR BERGABOIS PAIN FAC N 115	ARQJQS5	22/08	22/08	298,89 €
22/08	REMISE CB 5362895014 - NB0001/191157	0081157	22/08	22/08	8,40 €
22/08	COM CB 5362895014 - NB0001/191157	0081157	22/08	22/08	- 0,03 €
22/08	210825 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 43,04EUR 1 EURO = 1,000000	AS511EM	22/08	22/08	- 43,04 €
22/08	REMISE CB 5362894010 - NB0050/103833	0102833	22/08	22/08	424,00 €

0001 0001 20250905*234427*EXTCLO2*P166279*00000786*000000003/00000007*00005700*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
22/08	COM CB 5362894010 - NB0050/103833	0102833	22/08	22/08	- 1,92 €
23/08	220825 CB****0714 CARREFOUR FR PARIS 34,50EUR 1 EURO = 1,000000	ATT1HFJ	23/08	23/08	- 34,50 €
25/08	REMISE CB 5362894010 - NB0050/195352	0103352	25/08	25/08	469,07 €
25/08	COM CB 5362894010 - NB0050/195352	0103352	25/08	25/08	- 2,67 €
25/08	REMISE CB 5362894010 - NB0055/182121	0104121	25/08	25/08	416,35 €
25/08	COM CB 5362894010 - NB0055/182121	0104121	25/08	25/08	- 1,86 €
25/08	PRLV SEPA A G C du LOT 00250007539 10545FOUR	0FWJX6O	25/08	25/08	- 732,60 €
25/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25051095 Fac R941615171-----1603200102412	0FWJ9Z3	25/08	25/08	- 941,47 €
25/08	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0068077062	0FW8O9Q	25/08	25/08	- 59,76 €
25/08	240825 CB****0714 CDISCOUNT FR BORDEAUX 111,31EUR 1 EURO = 1,000000	AX47FGO	25/08	25/08	- 111,31 €
25/08	REMISE CB 5362894010 - NB0057/138383	0105383	25/08	25/08	408,50 €
25/08	COM CB 5362894010 - NB0057/138383	0105383	25/08	25/08	- 1,78 €
26/08	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE001232904Z	0FWM27Y	26/08	26/08	- 1 039,75 €
26/08	VRST RAPIDE	9948902	26/08	24/08	1 700,00 €
26/08	VRST RAPIDE	9948901	26/08	24/08	3 340,00 €
26/08	250825 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 155,69EUR 1 EURO = 1,000000	AYRN827	26/08	26/08	- 155,69 €
26/08	EUROVIR ETS Gevrey Virement de SARL LE FOURNIL VAYR LE FOURNIL VAYRACOIS FA202508005	7794240	26/08	26/08	- 108,00 €
26/08	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN18082025-072025-9416151710 NN941615171DGFIP2025119015M8OIJW	0FWMMGV	26/08	26/08	- 65,00 €
26/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 8 CHEQUE(	9624197	26/08	27/08	406,70 €
26/08	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	3000061	26/08	27/08	6 687,41 €
27/08	REMISE CB 5362895014 - NB0001/190089	0082089	27/08	27/08	16,40 €
27/08	COM CB 5362895014 - NB0001/190089	0082089	27/08	27/08	- 0,06 €
27/08	REMISE CB 5362894010 - NB0055/101592	0106592	27/08	27/08	426,85 €
27/08	COM CB 5362894010 - NB0055/101592	0106592	27/08	27/08	- 1,50 €
28/08	VIR SAS LES LORRAINS REG LATERRASSE 07 2025	B00AFUB	28/08	28/08	461,70 €
28/08	LCR LIDISS.A 2808 REF TIRE:25026719	1902106	28/08	27/08	- 252,52 €
28/08	PRLV SEPA A G C du LOT 00250006087 10545FOUR	0FX6Y6J	28/08	28/08	- 372,67 €
28/08	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25051742 Fac R941615171-----1603200102412	0FX6Y5M	28/08	28/08	- 1 163,55 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 6 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
28/08	REMISE CB 5362895014 - NB0003/192107	0083107	28/08	28/08	32,65 €
28/08	COM CB 5362895014 - NB0003/192107	0083107	28/08	28/08	- 0,12 €
28/08	VRST RAPIDE	1680162	28/08	26/08	300,00 €
28/08	REMISE CB 5362894010 - NB0047/100323	0107323	28/08	28/08	381,15 €
28/08	COM CB 5362894010 - NB0047/100323	0107323	28/08	28/08	- 1,32 €
29/08	LCR SAS MINOTERIE LAGAR ECH:29/08/25	1925127	29/08	28/08	- 2 590,24 €
29/08	VIR SO SAVEUR F/BOULANGERIE LOCAL	B3BD13I	29/08	29/08	487,04 €
29/08	REMISE CB 5362894010 - NB0038/106696	0108696	29/08	29/08	258,70 €
29/08	COM CB 5362894010 - NB0038/106696	0108696	29/08	29/08	- 1,27 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2025					17 660,22 €
01/09	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:31/08/25	2109064	01/09	31/08	- 92,15 €
01/09	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:31/08/25	2109065	01/09	31/08	- 73,34 €
01/09	LCR S.A.S. BEYNAT ROCH ECH:31/08/25	2109063	01/09	31/08	- 1 663,90 €
01/09	REMISE CB 5362895014 - NB0001/198481	0084481	01/09	01/09	24,00 €
01/09	COM CB 5362895014 - NB0001/198481	0084481	01/09	01/09	- 0,08 €
01/09	REMISE CB 5362894010 - NB0040/110974	0109974	01/09	01/09	309,86 €
01/09	COM CB 5362894010 - NB0040/110974	0109974	01/09	01/09	- 1,22 €
01/09	REMISE CB 5362895014 - NB0001/192467	0085467	01/09	01/09	11,90 €
01/09	COM CB 5362895014 - NB0001/192467	0085467	01/09	01/09	- 0,04 €
01/09	REMISE CB 5362894010 - NB0037/103225	0110225	01/09	01/09	335,15 €
01/09	COM CB 5362894010 - NB0037/103225	0110225	01/09	01/09	- 1,59 €
01/09	PRLV SEPA PRESTAL Facture n FA00011551 SARL AU FOU RUM-60444-250513152636033	0FXN69K	01/09	01/09	- 118,80 €
01/09	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25052186 Fac R941615171-----1603200102412	0FXN3II	01/09	01/09	- 563,73 €
01/09	REMISE CB 5362895014 - NB0003/154200	0086200	01/09	01/09	22,09 €
01/09	COM CB 5362895014 - NB0003/154200	0086200	01/09	01/09	- 0,08 €
01/09	VIR INST MR CHATEAU ELIE Pour MR CHATEAU ELIE SALAIRE Aout	WLMJHD5	01/09	01/09	- 2 835,04 €
01/09	VIR INST M BODART ROMAIN Pour M BODART ROMAIN SALAIRE AOUT	WLMJHE4	01/09	01/09	- 2 871,37 €
01/09	VIR INST MLLE ISABELLE L Pour MLLE ISABELLE LOTY SALAIRE AOUT	WLMJHFC	01/09	01/09	- 1 059,74 €
01/09	VIR INST Kilian Milheres Pour Kilian Milheres SALAIRE AOUT	WLMJHGH	01/09	01/09	- 1 119,10 €
01/09	VIR INST MANON CANET Pour MANON CANET SALAIRE AOUT	WLMJQ4S	01/09	01/09	- 684,52 €

0001 0001 20250905*234427*EXTCL02*P166279*00000786*00000004/00000007*00005701*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
01/09	REMISE CB 5362894010 - NB0039/158124	0111124	01/09	01/09	280,88 €
01/09	COM CB 5362894010 - NB0039/158124	0111124	01/09	01/09	- 1,02 €
02/09	VIR CROIX ROUGE FRANCAIS 120	B89YXBY	02/09	02/09	791,64 €
02/09	VIR INST QUEHEILLE M ET Pour QUEHEILLE M ET ML SALAIRE GERANCE AOUT	WLMPZXG	02/09	02/09	- 1 500,00 €
02/09	VIR INST QUEHEILLE M ET Pour QUEHEILLE M ET ML SALAIRE GERANCE AOUT	WLMPZYA	02/09	02/09	- 1 500,00 €
02/09	VRST RAPIDE	9948891	02/09	01/09	2 990,00 €
02/09	VIR SARL VEIREM BE Virement de SARL VEIREM BE facture n155	KS9PX60	02/09	02/09	143,24 €
03/09	PRLV SEPA CORHOFI 168048-20250703-94253	0FYFDE3	03/09	03/09	- 356,35 €
03/09	PRLV SEPA DetC AQUITAINE Prvt fac (25052840-25904923-259 R941615171-----1603200102412	0FYPHHX	03/09	03/09	- 345,35 €
03/09	VIR CALMON BARRIERE SAS VIR DE CALMON BARRIERE SAS	BBL0DJK	03/09	03/09	23,85 €
03/09	010925 CB****0714 BRICO DEPOT FR BRIVE LA2425 84,99EUR 1 EURO = 1,000000	BBZXHY84	03/09	03/09	- 84,99 €
03/09	REMISE CB 5362894010 - NB0031/123951	0112951	03/09	03/09	354,70 €
03/09	COM CB 5362894010 - NB0031/123951	0112951	03/09	03/09	- 1,27 €
03/09	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 6 CHEQUE(	3826318	02/09	03/09	147,25 €
04/09	VIR SAS LOCAN Fact 154 pain viennoiseries aout 2025	BBL0TE6	04/09	04/09	285,34 €
04/09	VIR LA MANGEOIRE FOURNIL VAYRACOIS FACT 147 LIVRA ISONS AOUT 2025	BBL132D	04/09	04/09	157,10 €
04/09	VIR SAS LES LORRAINS REG SAS LORRAINS NO 148	BBL17EE	04/09	04/09	796,77 €
04/09	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025083100048273000001 1 Operation(s)	0048273	31/08	31/08	- 11,90 €
04/09	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25053281 Fac R941615171-----1603200102412	0FZ31Q4	04/09	04/09	- 842,80 €
04/09	REMISE CB 5362895014 - NB0001/119789	0087789	04/09	04/09	2,50 €
04/09	COM CB 5362895014 - NB0001/119789	0087789	04/09	04/09	- 0,01 €
04/09	VIR SARL O DUO Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	KSAAYZN	03/09	03/09	84,70 €
04/09	REMISE CB 5362894010 - NB0041/127662	0113662	04/09	04/09	280,05 €
04/09	COM CB 5362894010 - NB0041/127662	0113662	04/09	04/09	- 1,19 €
04/09	VIR SNC ANNE W Vival Turenne. Fact N 156	KSAWOOT	04/09	04/09	1 846,48 €
05/09	VIR LES GRANGES facture 144 du 02 septembre 2025	BD8JMC1	05/09	05/09	1 473,57 €
05/09	VIR BERGABOIS PAIN FAC N 152	BD8LSAV	05/09	05/09	364,77 €
05/09	PRLV SEPA Kereis France SUPER ... M000000000000000000000000009312	0FYNWMT	05/09	05/09	- 97,61 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 6 AU 05/09/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/09	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00172236885 M0000000000000000000000000009228	0FZ72IM 05/09	05/09	- 6,82 €
05/09	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00172238328 M0000000000000000000000000009228	0FZ7G7L 05/09	05/09	- 5,95 €
05/09	PRLV SEPA GENERALI IARD Contrat AT054617-270820251899809 FR7617807008284562120697151	0FZBU1J 05/09	05/09	- 325,04 €
05/09	PRLV SEPA URSSAF MIDI PY UR 737000000187054440 SEPT253 031077PI120250709181005R00899148	0FZG2KM 05/09	05/09	- 183,00 €
05/09	REMISE CB 5362895014 - NB0001/121903	0088903 05/09	05/09	14,85 €
05/09	COM CB 5362895014 - NB0001/121903	0088903 05/09	05/09	- 0,05 €
05/09	EUROVIR MINOTERIE VALLEE Virement de SARL LE FOURNIL VAYR SARL LE FOURNIL VAYRACOIS factur	8171215 05/09	05/09	- 303,84 €
05/09	EUROVIR MINOTERIE VALLEE Virement de SARL LE FOURNIL VAYR SARL LE FOURNIL VAYRACOIS factur	8171323 05/09	05/09	- 342,88 €
05/09	VIR INST VALDOMI Pour VALDOMI LOYER BOULANGERIE	WLO1CFV 05/09	05/09	- 1 637,52 €
05/09	EUROVIREMENT VIR S.A.R.L. AJC COMMERC	BEW33U6 05/09	05/09	1 005,13 €
05/09	REMISE CB 5362894010 - NB0034/136492	0114492 05/09	05/09	248,20 €
05/09	COM CB 5362894010 - NB0034/136492	0114492 05/09	05/09	- 0,85 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 55 818,22 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				59 711,21 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/09/2025*				11 021,10 €

(*) 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° 6 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
04/08	ENGIE FR03RAP002381 00RUB0592015 780005238937 300053981715-520002094191	745,50 €
05/08	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120250709181005R008991480 RD677372507312055325328991480000121 UR 737000000187054440 AOUT25325328991480050825	183,00 €
05/08	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660018089057 SUPER ...	97,61 €
05/08	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000170608785 00034299201/ 124.4 00170608785	6,82 €
05/08	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 FR7617807008284562120697151 TIGR25072025127365 Contrat AT054617-250720251899498	325,04 €
05/08	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000170610236 00034299202/ 124.4 00170610236	5,95 €



DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
06/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250804171523/04082025/9 PRELEVEMENT FACTURE 25048483 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 434,98 €
11/08	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993100850006565091 CONTRAT CAPA CA03F074 20250810	171,28 €
11/08	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100850006839317 CONTRAT AREAS 009860992 202508	87,00 €
11/08	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001145 IAD1092995100850006839299 CONTRAT AREAS 009860970 202508	77,00 €
11/08	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001144 IAD1092994100850006839298 CONTRAT AREAS 009860969 202508	47,00 €
11/08	AREAS DOMMAGES FR46ZZZ106658 D2504001924 CAP163993100850006565092 CONTRAT CAPA CA03F082 20250810	188,54 €
11/08	LOCAM FR91ZZZ113026 LD188609020250037644 LB1886090A00110082025++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE AXIMEA DOSSIER 1886090 CONTR AT 1 PACK TELESURV LOYER DU 10-08-2025	308,80 €
08/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250806150949/06082025/7 PRELEVEMENT FACTURE 25048878 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 027,53 €
13/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250811162912/11082025/4 PRELEVEMENT FACTURE 25049640 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 721,61 €
15/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250813114730/13082025/9 PRELEVEMENT FACTURE 25050032 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	677,13 €
18/08	ORANGE SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465598013332234443750 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3322344437)	9,99 €
18/08	CORHOFI FR28ZZZ392647 168048-20250703-94253 1116533/FPR162737/168048	213,82 €
19/08	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173725230072201RCUR000048209 UR 737000000187164272 JUL125535146500000180825	3 609,00 €
20/08	LOCAM FR91ZZZ113026 LD187259520250021547 LB1872595E00420082025++++DOSREML PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE ACS SEG RG 10 DOSSIER 1872595 CONTR AT 1CASHPAD LITE LOYER DU 20-08-2025	207,76 €
21/08	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 T1134179416151710001909324768241249 BQE173725232122205RCUR0000000161 UR 737000000187164272 AVR 25535146500000200825	1 922,00 €
21/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250818130701/18082025/11 PRELEVEMENT FACTURE 25050661 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 306,56 €
25/08	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 275765 00250007539	732,60 €
25/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250820124005/20082025/6 PRELEVEMENT FACTURE 25051095 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	941,47 €
25/08	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0068077062 5D050T824 D050T8245F931E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX8245F9) - P	59,76 €
26/08	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE001232904Z AA7000000031432448 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202507M - SIRET 94161517100019 -AA700000 031432448	1 039,75 €
28/08	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 276377 00250006087	372,67 €
28/08	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250825130953/25082025/6 PRELEVEMENT FACTURE 25051742 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 163,55 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVE N° 6 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
01/09	PRESTAL FR79ZZZ89AB39 RUM-60444-250513152636033 FA00011551 Facture n FA00011551 SARL AU FOURNIL VAYRACOIS	118,80 €
01/09	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/250828115200/28082025/11 PRELEVEMENT FACTURE 25052186 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	563,73 €
03/09	CORHOFI FR28ZZZ392647 168048-20250703-94253 1116981/FPR163213/168048	356,35 €
03/09	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/250901130348/01092025/5 Prlvl fac (25052840-25904923-25904931)	345,35 €
04/09	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPPE/250903104109/03092025/7 PRELEVEMENT FACTURE 25053281 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	842,80 €
05/09	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009312865 XXXXSUPER0000010295660018400103 SUPER ...	97,61 €
05/09	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000172236885 00034299201/ 124.4 00172236885	6,82 €
05/09	Kereis France FR57ZZZ850159 M000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000172238328 00034299202/ 124.4 00172238328	5,95 €
05/09	GENERALI IARD SA FR62ZZZ008982 FR7617807008284562120697151 TIGR27082025I31033 Contrat AT054617-270820251899809	325,04 €
05/09	URSSAF MIDI PYRENEES FR10ZZZ113417 031077PI120250709181005R008991480 RD677372509022132325338991480022910 UR 737000000187054440 SEPT25325338991480050925	183,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVE N° 6 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
26/08	DGFIP FR46ZZZ005002 nn941615171DGFIP2025119015M8OIJWR4 320460350rmv4hmk4np3mwpjkyphpy2bh8 PASDSN18082025-072025-94161517100019	65,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVE N° 6 AU 05/09/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA	RECUS	CREDIT
05/08	LES GRANGES ZZ1ISJCD50ZJXBY5AZZ1ISJCD4T16FLF4V facture 105 du 02 08 2025	ZZ1ISJCD4T16FLF4V	1 319,81 €
05/08	ASSOC. CAP JEUNESSE BIPT252170300774632_C fact 108	fact 108	83,16 €
04/08	SAS LA BRUYLE KMSG8BS SAS LA BRUYLE FACTURE 106 SAS LA BRUYLE 02082025		55,95 €
06/08	SAS LOCAN ZZ1IT4VX110CA7GXCZZ1IT4VX0L9Q5AB37 Fact 118 pain viennoiseries juillet 2025	ZZ1IT4VX0L9Q5AB37	220,62 €
06/08	CALMON BARRIERE SAS VU52173V9NN6T201 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	VU52173V9NN6T201	58,05 €
08/08	S.A.R.L. AJC COMMERCE BIPT252200300313846_C	NOTPROVIDED	4 040,56 €
11/08	SGC SAINT CERE COMC98OK02906477MEV SARL AU FOURNIL VAYRACOIS FA90EPICERIE-CRESSENSAC SARRAZAC	1604602407870407082025-54	1 389,20 €
12/08	SARL O DUO KRX7I1H Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo		147,87 €

0001 0001 20250905*234427*EXTCL02*P166279*000000786*0000000006/000000007*00005703*0



DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
14/08	SNC ANNE W KRYE73V Vival Turenne. Fact N 130 du 13.08.25.	2 316,15 €
18/08	VVF ABSI252260000743621.01000V7 LE FOURNIL VAYRACOIS/BOULANGERIE OL	39,83 €
19/08	SAS L'ESCALE BIPT252310300530996_C Pour sarl fournill vayracois factures pain	871,42 €
21/08	LA MANGEOIRE 2523213BU0003916IEU20250821 FOURNIL VAYRACOIS FACT 110 FOURNIL VAYRACOIS FACT 110 LIVRAISONS JUILLET 2025	128,34 €
21/08	SARL CHRISTOPHE CAILLAT KS2K7MS FACTURE 112 DU 2 AOUT 2025	304,56 €
22/08	SAS CORREZE TECHNIQUES MECANIQUE ABSI252330000536055.0100001 VIREMENT FACTURE TICKET 222	16,80 €
22/08	BERGABOIS VG52332CJXHRJ501 PAIN fac n 115 PAIN FAC N 115	298,89 €
28/08	SAS LES LORRAINS VG52392WGVQ8T601 VG52392WGVQ8T601 REG LATERRASSE 07 2025	461,70 €
29/08	SO SAVEUR 2524136552290324 F99 F/BOULANGERIE LOCAL	487,04 €
02/09	CROIX ROUGE FRANCAISE ZZ1IYT7NE2Q2YS00FZZ1IYT7NIP11DPP1R 01839-BQ25000856-1 120	791,64 €
02/09	SARL VEIREM BE KS9PX60 Virement de SARL VEIREM BE facture n155	143,24 €
03/09	CALMON BARRIERE SAS VU52454FRW6K1601 VU52454FRW6K1601 VIR DE CALMON BARRIERE SAS	23,85 €
04/09	SAS LOCAN ZZ1IZ8BYIIRMMTROZZ1IZ8BYI0QJUTPJ6 ZZ1IZ8BYI0QJUTPJ6 Fact 154 pain viennoiseries aout 2025	285,34 €
04/09	LA MANGEOIRE 2524613BU0015823IEU20250904 FOURNIL VAYRACOIS FACT 147 FOURNIL VAYRACOIS FACT 147 LIVRAISONS AOUT 2025	157,10 €
04/09	SAS LES LORRAINS VG52462Y745SS401 VG52462Y745SS401 REG SAS LORRAINS NO 148	796,77 €
03/09	SARL O DUO KSAAYZN Virement de Sarl O Duo Virement de Sarl O Duo	84,70 €
04/09	SNC ANNE W KSAWOOT Vival Turenne. Fact N 156	1 846,48 €
05/09	LES GRANGES ZZ1IZF5V75V8971ZZZ1IZF5V6MA9A138T ZZ1IZF5V6MA9A138T facture 144 du 02 septembre 2025	1 473,57 €
05/09	BERGABOIS VG52472B29ZYWG01 Pain fac n 152 PAIN FAC N 152	364,77 €
05/09	S.A.R.L. AJC COMMERCE AGRIFRPP812C01202509050950278781444 NOTPROVIDED	1 005,13 €

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 0001 20250905*234427*EXTCLO2*P166279*00000786*00000007/00000007*00005704*0*

