



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°2 au 05/05/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

SARL LE FOURNIL VAYRACOIS

IBAN : FR76 1780 7008 2845 6212 0697 151

BIC : CCBPFRPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 02/04/2025					10 000,00 €
08/04	RETRAIT CAISSE	5H01022	08/04	08/04	- 310,00 €
08/04	PRLV SEPA Kereis France 00034299202/ 124.4 00164117357 M00000000000000000000000009228	0F39UF1	07/04	07/04	- 54,95 €
08/04	PRLV SEPA Kereis France 00034299201/ 124.4 00164116562 M00000000000000000000000009228	0F37WRS	07/04	07/04	- 55,82 €
09/04	080425 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 15,68EUR 1 EURO = 1,000000	4KW1EZY	09/04	09/04	- 15,68 €
10/04	RET DAB VAYRAC CARTE *****0714 RETRAIT LE 10/04/2025 A 13:29	QMV2401	10/04	10/04	- 250,00 €
14/04	110425 CB****0714 BEYNAT ESSENCE FR VAYRAC 60,00EUR 1 EURO = 1,000000	4T5N5M9	14/04	14/04	- 60,00 €
14/04	120425 CB****0714 Bureau Vallee FR Gaillac 77,28EUR 1 EURO = 1,000000	4T5N5MA	14/04	14/04	- 77,28 €
14/04	EUROVIR Service de pub f Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Creation SARL LE FOURNIL VAYRACO	3441935	11/04	14/04	- 270,00 €
15/04	COTIS RYTHMEO PRO STE XCCNV118 2025041200023218000001 CONTRAT CNV0008392892	0023218	12/04	12/04	- 27,46 €
15/04	140425 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 246,60EUR 1 EURO = 1,000000	4UT5W22	15/04	15/04	- 246,60 €
15/04	140425 CB****0714 CANVA* I04486-6US CANVA.COM 110,00EUR 1 EURO = 1,000000	4UT5W23	15/04	15/04	- 110,00 €
15/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 6 CHEQUE(	9624183	15/04	16/04	141,12 €
16/04	COMMISSION FACTURETTE CB XCPCB200 2025041500107092000001 Commission CB 140425 CANVA* IO	0107092	15/04	15/04	- 3,49 €

0001 0002 20250505*231729*EXTCLO2*P163450*00009040*00000001/00000003*00020894*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
16/04	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25029647 Fac R941615171-----1603200102412	0F5I3YF	15/04	15/04	- 1 220,87 €
17/04	VRST RAPIDE	8490204	17/04	15/04	2 640,00 €
17/04	VRST RAPIDE	8490205	17/04	15/04	610,00 €
17/04	160425 CB****0714 BRICO LECLERC FR BIARS SUR CE 30,90EUR 1 EURO = 1,000000	4Y48QVM	17/04	17/04	- 30,90 €
17/04	160425 CB****0714 SARLERICGLEMET FR BIARS SUR CE 77,34EUR 1 EURO = 1,000000	4Y48QVN	17/04	17/04	- 77,34 €
18/04	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25030342 Fac R941615171-----1603200102412	0F5XT1Z	17/04	17/04	- 255,78 €
18/04	PRLV SEPA Orange SA-ORAN Votre abonnement mobile: 06XXXXX EPCB202503259862781	0F5WTW4	17/04	17/04	- 9,99 €
18/04	140425 CB****0714 MEILL. CHEF VADFR BASSUSSARRY 62,00EUR 1 EURO = 1,000000	4ZRS3M8	18/04	18/04	- 62,00 €
22/04	REMISE CB 5362894010 - NB0006/159995	0001995	22/04	22/04	72,90 €
22/04	COM CB 5362894010 - NB0006/159995	0001995	22/04	22/04	- 0,25 €
22/04	REMISE CB 5362895014 - NB0002/149655	0001655	22/04	22/04	62,00 €
22/04	COM CB 5362895014 - NB0002/149655	0001655	22/04	22/04	- 0,22 €
22/04	REMISE CB 5362894010 - NB0027/158311	0002311	22/04	22/04	320,27 €
22/04	COM CB 5362894010 - NB0027/158311	0002311	22/04	22/04	- 1,10 €
22/04	REMISE CB 5362895014 - NB0004/113062	0002062	22/04	22/04	127,25 €
22/04	COM CB 5362895014 - NB0004/113062	0002062	22/04	22/04	- 0,45 €
22/04	REMISE CB 5362894010 - NB0050/118837	0003837	22/04	22/04	599,40 €
22/04	COM CB 5362894010 - NB0050/118837	0003837	22/04	22/04	- 2,10 €
22/04	200425 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 92,00EUR 1 EURO = 1,000000	56DZH5C	22/04	22/04	- 92,00 €
22/04	180425 CB****0714 BEYNAT ROCHE ERFR BEAULIEU SUR 605,00EUR 1 EURO = 1,000000	56DZH5D	22/04	22/04	- 605,00 €
22/04	EUROVIR VALDOMI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement avril de SARL LE FOURNI	3625744	18/04	22/04	- 1 146,26 €
22/04	210425 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 160,13EUR 1 EURO = 1,000000	56E43VE	22/04	22/04	- 160,13 €
23/04	REMISE CB 5362895014 - NB0002/139842	0003842	23/04	23/04	1,80 €
23/04	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25030797 Fac R941615171-----1603200102412	0F663V9	22/04	22/04	- 638,67 €
23/04	220425 CB****0714 IBSO CALIPAGE SFR BIARS-SUR-CE 39,16EUR 1 EURO = 1,000000	581GUF	23/04	23/04	- 39,16 €
23/04	REMISE CB 5362894010 - NB0025/151776	0004776	23/04	23/04	189,75 €
23/04	COM CB 5362894010 - NB0025/151776	0004776	23/04	23/04	- 0,85 €
23/04	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 7 CHEQUE(	9624184	23/04	24/04	128,05 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVÉ N° 2 AU 05/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
24/04	ANN COTIS RYTHMEO PRO ST CONTRAT CNV0008392892 XCCNV118 2025041200023218000001	0023218	23/04	12/04	27,46 €
24/04	REMISE CB 5362895014 - NB0001/140915	0004915	24/04	24/04	5,10 €
24/04	COM CB 5362895014 - NB0001/140915	0004915	24/04	24/04	- 0,02 €
24/04	RETRAIT CAISSE	5H01001	24/04	24/04	- 150,00 €
24/04	VRST RAPIDE	8490311	24/04	22/04	4 500,00 €
24/04	VRST RAPIDE	8490157	24/04	22/04	1 700,00 €
24/04	VRST RAPIDE	8490312	24/04	22/04	1 300,00 €
24/04	RET DAB VAYRAC CARTE *****0714 RETRAIT LE 24/04/2025 A 12:23	QMV3532	24/04	24/04	- 200,00 €
24/04	REMISE CB 5362894010 - NB0028/152888	0005888	24/04	24/04	192,00 €
24/04	COM CB 5362894010 - NB0028/152888	0005888	24/04	24/04	- 0,68 €
25/04	REMISE CB 5362895014 - NB0002/145160	0005160	25/04	25/04	59,10 €
25/04	COM CB 5362895014 - NB0002/145160	0005160	25/04	25/04	- 0,20 €
25/04	REMISE CB 5362894010 - NB0028/158523	0006523	25/04	25/04	231,15 €
25/04	COM CB 5362894010 - NB0028/158523	0006523	25/04	25/04	- 0,80 €
26/04	250425 CB*****0714 IBSO CALIPAGE SFR BIARS-SUR-CE 25,32EUR 1 EURO = 1,000000	5D034XQ	26/04	26/04	- 25,32 €
28/04	REMISE CB 5362895014 - NB0002/152642	0006642	28/04	28/04	66,60 €
28/04	COM CB 5362895014 - NB0002/152642	0006642	28/04	28/04	- 0,24 €
28/04	REMISE CB 5362894010 - NB0030/168129	0007129	28/04	28/04	224,05 €
28/04	COM CB 5362894010 - NB0030/168129	0007129	28/04	28/04	- 0,77 €
28/04	REMISE CB 5362895014 - NB0002/151137	0007137	28/04	28/04	63,45 €
28/04	COM CB 5362895014 - NB0002/151137	0007137	28/04	28/04	- 0,22 €
28/04	REMISE CB 5362894010 - NB0025/162411	0008411	28/04	28/04	224,45 €
28/04	COM CB 5362894010 - NB0025/162411	0008411	28/04	28/04	- 0,82 €
28/04	260425 CB*****0714 SPAR SUPERMARCHFR VAYRAC 18,05EUR 1 EURO = 1,000000	5GB5JIS	28/04	28/04	- 18,05 €
28/04	EUROVIR Jurisud Virement de SARL LE FOURNIL VAYR Virement de SARL LE FOURNIL VAYR	3836613	25/04	28/04	- 75,16 €
28/04	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25031892 Fac R941615171-----1603200102412	0F6XMEQ	25/04	25/04	- 880,17 €
28/04	EUROVIR CIC BDX RIVE DRO Virement de SARL LE FOURNIL VAYR F2025AL02796 Le Fournil Vayracoi	3836946	25/04	28/04	- 171,82 €
28/04	REMISE CB 5362894010 - NB0040/121341	0009341	28/04	28/04	366,80 €
28/04	COM CB 5362894010 - NB0040/121341	0009341	28/04	28/04	- 1,30 €
28/04	REGULARISATION VERSEMENT DU 24/04 N 8490157	8490157	28/04	24/04	1 530,00 €
28/04	REGULARISATION VERSEMENT DU 24/04 N 8490311	8490311	28/04	24/04	2 320,00 €

0001 0002 20250505*231729*EXTCL02*P163450*00009040*00000002/00000003-00020895-0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/04	LCR SAS BRIVE GEL 2604 REF TIRE:0000038872	6705141	28/04	27/04	- 265,86 €
29/04	PRLV SEPA A G C du LOT 00250005425 10545FOUR	0F7706W	28/04	28/04	- 180,00 €
29/04	REG ANNULATION VERSEMENT DU 24/04 N 8490311	8490311	28/04	28/04	- 4 500,00 €
29/04	REG ANNULATION VERSEMENT DU 24/04 N 8490157	8490157	28/04	28/04	- 1 700,00 €
29/04	280425 CB****0714 METRO FR BRIVE LA 131 258,15EUR 1 EURO = 1,000000	5HYOIEW	29/04	29/04	- 258,15 €
30/04	REMISE CB 5362895014 - NB0002/184872	0008872	30/04	30/04	25,75 €
30/04	COM CB 5362895014 - NB0002/184872	0008872	30/04	30/04	- 0,09 €
30/04	290425 CB****0714 AJC COMMERCE FR BETAILLE 41,84EUR 1 EURO = 1,000000	5JM8C4U	30/04	30/04	- 41,84 €
30/04	REMISE CB 5362894010 - NB0040/195408	0010408	30/04	30/04	323,75 €
30/04	COM CB 5362894010 - NB0040/195408	0010408	30/04	30/04	- 1,15 €
SOLDE CREDITEUR AU 30/04/2025					13 755,19 €
02/05	REMISE CB 5362894010 - NB0052/102963	0011963	02/05	02/05	383,15 €
02/05	COM CB 5362894010 - NB0052/102963	0011963	02/05	02/05	- 1,35 €
02/05	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25032568 Fac R941615171-----1603200102412	0F7PT7Q	30/04	30/04	- 215,42 €
03/05	VRST RAPIDE	8490199	03/05	29/04	2 430,00 €
03/05	VRST RAPIDE	8490155	03/05	29/04	2 240,00 €
03/05	VRST RAPIDE	8490203	03/05	30/04	1 770,00 €
05/05	REMISE CB 5362895014 - NB0004/140395	0009395	05/05	05/05	28,40 €
05/05	COM CB 5362895014 - NB0004/140395	0009395	05/05	05/05	- 0,09 €
05/05	REMISE CB 5362894010 - NB0039/153178	0012178	05/05	05/05	278,95 €
05/05	COM CB 5362894010 - NB0039/153178	0012178	05/05	05/05	- 1,01 €
05/05	REMISE CB 5362895014 - NB0001/138341	0010341	05/05	05/05	4,05 €
05/05	COM CB 5362895014 - NB0001/138341	0010341	05/05	05/05	- 0,01 €
05/05	REMISE CB 5362894010 - NB0048/151708	0013708	05/05	05/05	466,85 €
05/05	COM CB 5362894010 - NB0048/151708	0013708	05/05	05/05	- 1,82 €
05/05	REMISE CB 5362895014 - NB0003/101148	0011148	05/05	05/05	97,35 €
05/05	COM CB 5362895014 - NB0003/101148	0011148	05/05	05/05	- 0,34 €
05/05	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE MAI 2025 HT: 17,60/TVA20,00: 3,52	5362895	05/05	05/05	- 21,12 €
05/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9624186	03/05	06/05	15,65 €
05/05	REMISE DE CHEQ REM CHQ DE 1 CHEQUE(	9624185	03/05	06/05	19,20 €
05/05	LCR SAS MINOTERIE 0205 REF TIRE:0025040003	6964082	02/05	01/05	- 925,76 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 45621206971

RELEVE N° 2 AU 05/05/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
05/05	EUROVIR SARL THAMIE Virement de SARL LE FOURNIL VAYR FACTURE 102954 Fournil Vayracois	4104569	02/05	05/05	- 880,10 €
05/05	PRLV SEPA DetC AQUITAINE PRELEVEMENT FACTURE 25033075 Fac R941615171-----1603200102412	0F8A11L	02/05	02/05	- 639,25 €
05/05	LCR SAS ETABLISSEMENTS ECH:30/04/25	6964081	02/05	01/05	- 368,19 €
05/05	EUROVIR SARL THAMIE Virement de SARL LE FOURNIL VAYR FACTURE NUMERO 103167 FOURNIL VA	4104629	02/05	05/05	- 160,02 €
05/05	EUROVIR VALDOMI Virement de SARL LE FOURNIL VAYR NUMERO 002 SARL AU FOURNIL VAYRA	4057487	02/05	05/05	- 1 637,52 €
05/05	EUROVIR Beynat roche Virement de SARL LE FOURNIL VAYR NUMERO 419722 SARL AU FOURNIL VA	4058068	02/05	05/05	- 580,00 €
05/05	EUROVIR BOY MAURY Virement de SARL LE FOURNIL VAYR facture numero 25040339 SARL AU	4057292	02/05	05/05	- 368,19 €
05/05	REMISE CB 5362894010 - NB0041/109035	0014035	05/05	05/05	366,40 €
05/05	COM CB 5362894010 - NB0041/109035	0014035	05/05	05/05	- 1,41 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS					- 20 098,61 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS					26 152,20 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/05/2025*					16 053,59 €

(*) Sous réserve des opérations en cours d'enregistrement et d'une provision suffisante et disponible lors de l'arrêt 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

RELEVE N° 2 AU 05/05/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
07/04	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228941 000342992020XXX1244000164117357 00034299202/ 124.4 00164117357	54,95 €
07/04	Kereis France FR57ZZZ850159 M0000000000000000000000000009228940 000342992010XXX1244000164116562 00034299201/ 124.4 00164116562	55,82 €
15/04	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250410143726/10042025/12 PRELEVEMENT FACTURE 25029647 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	1 220,87 €
17/04	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250414152327/14042025/8 PRELEVEMENT FACTURE 25030342 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	255,78 €
17/04	Orange SA-ORANGE FR18ZZZ002305 EPCB202503259862781 163218795465064462329401890950 Votre abonnement mobile: 06XXXXX438 (facture: 3294018909)	9,99 €
22/04	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250416161634/16042025/8 PRELEVEMENT FACTURE 25030797 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	638,67 €
25/04	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250423131723/23042025/6 PRELEVEMENT FACTURE 25031892 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	880,17 €
28/04	A G C du LOT FR08ZZZ299014 10545FOUR 270914 00250005425	180,00 €
30/04	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250428125918/28042025/4 PRELEVEMENT FACTURE 25032568 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	215,42 €



DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
02/05	DetC AQUITAINE-DELICE ET CREATION FR39ZZZ442113 R941615171-----1603200102412 FPRE/250430125450/30042025/10 PRELEVEMENT FACTURE 25033075 Facture Client 16032 AU FOURNIL VAYRACOIS	639,25 €

**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.