



Votre Agence :
GARDANNE
12 BD BONTEMPS
13120 GARDANNE

Votre Conseillère :
DELPHINE PUTTO
delphine.putto@bpmed.fr
Tél : 04 42 51 73 34

SASU FK2
114 AVENUE DES CHASSEENS
13120 GARDANNE

Votre relevé de compte n°2 au 29/03/2024

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

SASU FK2

IBAN : FR76 1460 7002 5368 8219 9068 864
BIC : CCBPFRPPMAR

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 29/02/2024					23 662,67 €
01/03	VIR Sudemba G0387551 Facture fk2 n FC 75138	7323781	01/03	01/03	- 964,80 €
01/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7323781	01/03	01/03	- 0,18 €
01/03	VIR Bonnet G0387551 Salaire janvier 2024	7352486	01/03	01/03	- 1 135,68 €
01/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7352486	01/03	01/03	- 0,18 €
01/03	VIR Oliviera G0387551 Salaire janvier 2024	7352629	01/03	01/03	- 1 212,24 €
01/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7352629	01/03	01/03	- 0,18 €
01/03	VIR Amondo Jean Luc G0387551 Salaire janvier 2024	7352737	01/03	01/03	- 785,57 €
01/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7352737	01/03	01/03	- 0,18 €
01/03	SARL CINE COIFF Virement de Sarl Cine Coiff	2TM05GP	01/03	01/03	213,60 €
01/03	290224 CB****4422 RELAIS DE PROVEFR BOUC-BEL-AIR 60,01EUR 1 EURO = 1,000000	2U1ILSS	01/03	01/03	- 60,01 €
03/03	VIR INST THE SPA BIPT240630300209426_C THE SPA commande 8600	WG0BZA7	03/03	03/03	491,76 €
04/03	SARL ZENANCE MOB de COMPTE CHEQUES 1	2TM0269	04/03	04/03	421,08 €
04/03	SAS COTE OUEST COMMANDE 27022024 COTE OUEST SAS	2TM14L0	04/03	04/03	840,00 €
04/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/653521	0164521	04/03	04/03	207,60 €
04/03	COM CB 5770721011 - NB0001/653521	0164521	04/03	04/03	- 1,04 €
04/03	REMISE CB 5770721011 - NB0002/655579	0165579	04/03	04/03	318,36 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
04/03	COM CB 5770721011 - NB0002/655579	0165579	04/03	04/03	- 1,59 €
04/03	REMISE CB 5770721011 - NB0002/657630	0166630	04/03	04/03	826,20 €
04/03	COM CB 5770721011 - NB0002/657630	0166630	04/03	04/03	- 4,13 €
04/03	SARL LES BAINS D ODESSA facture JT22379	2YKM1Q1	04/03	04/03	507,48 €
04/03	VIR SCI MBI G0387551 Loyer FK2 Mars 2024 n 010324	7452501	04/03	04/03	- 3 205,20 €
04/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7452501	04/03	04/03	- 0,18 €
04/03	VIR Odessa G0387551 remboursement doublon JT 22379	7452904	04/03	04/03	- 507,48 €
04/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7452904	04/03	04/03	- 0,18 €
05/03	SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt22320	2YKNFLT	05/03	05/03	505,20 €
05/03	PRLV SEPA GESTION ASSURA Prelevement SEPA LC003-2024 CON A553228-000000000002106110414141	0ABDX0J	05/03	05/03	- 53,39 €
05/03	HOTEL DU PARC BW PLUS HOTEL DU PARC COMMANDE 8609	3085J90	05/03	05/03	402,60 €
05/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/659094	0117094	05/03	05/03	137,86 €
05/03	REMISE CB 5770721011 - NB0002/660196	0167196	05/03	05/03	438,00 €
05/03	COM CB 5469245012 - NB0001/659094	0117094	05/03	05/03	- 0,69 €
05/03	COM CB 5770721011 - NB0002/660196	0167196	05/03	05/03	- 2,19 €
06/03	GRANDTERRE SARL DEVIS DE2524	3085TJC	06/03	06/03	225,72 €
06/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/661684	0118684	06/03	06/03	137,86 €
06/03	REMISE CB 5844686014 - NB0001/661949	0130949	06/03	06/03	203,04 €
06/03	COM CB 5469245012 - NB0001/661684	0118684	06/03	06/03	- 0,69 €
06/03	COM CB 5844686014 - NB0001/661949	0130949	06/03	06/03	- 1,02 €
07/03	REMISE CB 5770721011 - NB0002/665363	0168363	07/03	07/03	274,20 €
07/03	COM CB 5770721011 - NB0002/665363	0168363	07/03	07/03	- 1,37 €
07/03	060324 CB****4422 INTERMARCHE GARFR GARDANNE 150,08EUR 1 EURO = 1,000000	33YQS6L	07/03	07/03	- 150,08 €
08/03	EUROVIR SEPA THABOR HOTELLERIE	33JAD40	08/03	08/03	253,08 €
08/03	D D SERVICES CO VIR DD SERVICES CO JT22196 CHATEAU CAPITOUL	33JADUH	08/03	08/03	475,08 €
08/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/667906	0169906	08/03	08/03	285,60 €
08/03	COM CB 5770721011 - NB0001/667906	0169906	08/03	08/03	- 1,43 €
08/03	SARL 1001 - BIEN ETRE Commande 8616	356R4P3	08/03	08/03	672,60 €
11/03	EUROVIR SEPA THERMES NATIONAUX AIX LE	356R8SA	11/03	11/03	2 778,48 €
11/03	SARL ZENANCE MOB de COMPTE CHEQUES 1	356RN6R	11/03	11/03	497,88 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 2 AU 29/03/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
11/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/671698	0119698	11/03	11/03	193,48 €
11/03	REMISE CB 5770721011 - NB0002/672530	0170530	11/03	11/03	586,20 €
11/03	COM CB 5469245012 - NB0001/671698	0119698	11/03	11/03	- 0,97 €
11/03	COM CB 5770721011 - NB0002/672530	0170530	11/03	11/03	- 2,93 €
11/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/673861	0120861	11/03	11/03	180,48 €
11/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/674626	0171626	11/03	11/03	151,68 €
11/03	COM CB 5469245012 - NB0001/673861	0120861	11/03	11/03	- 0,90 €
11/03	COM CB 5770721011 - NB0001/674626	0171626	11/03	11/03	- 0,76 €
11/03	090324 CB****4422 TOINOU FR AIX-EN-PROVE 104,70EUR 1 EURO = 1,000000	3AKVME1	11/03	11/03	- 104,70 €
11/03	VIR Medika G0387551 Facture fK2 n FA 022430	7667516	11/03	11/03	- 66,47 €
11/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7667516	11/03	11/03	- 0,18 €
11/03	SAS AUBERGE FLORA FACTURE JT22458	3A5DR7I	11/03	11/03	285,48 €
11/03	VIR Lacomès G0387551 Facture FK2 n 58/E	7670498	11/03	11/03	- 12 018,70 €
11/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7670498	11/03	11/03	- 0,18 €
12/03	SAS CGH JT22373	3A5DZRV	12/03	12/03	395,40 €
12/03	COTIS RYTHMEO XCCNV118 2024031000013215000001 CONTRAT CNV0002370421	0013215	10/03	10/03	- 71,64 €
12/03	PRLV SEPA VERIFONE SYSTE XXX16439935/4099 REF 11-03-2024 000821	0ADV12W	12/03	12/03	- 2,96 €
12/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/685679	0172679	12/03	12/03	102,96 €
12/03	COM CB 5770721011 - NB0001/685679	0172679	12/03	12/03	- 0,51 €
12/03	SAS COTE OUEST COMMANDE DU 12/03 COTE OUEST SAS	3BSWI8Y	12/03	12/03	1 117,20 €
13/03	CARMI CARMI Fact JT22476	3BSWZDD	13/03	13/03	74,28 €
13/03	EUROVIR SEPA SMAS TOURISME	3BSX56O	13/03	13/03	738,84 €
13/03	REMISE CB 5469245012 - NB0002/687430	0121430	13/03	13/03	260,76 €
13/03	REMISE CB 5844686014 - NB0014/687673	0131673	13/03	13/03	4 394,28 €
13/03	REMISE CB 5770721011 - NB0004/688516	0173516	13/03	13/03	1 620,58 €
13/03	COM CB 5469245012 - NB0002/687430	0121430	13/03	13/03	- 1,30 €
13/03	COM CB 5844686014 - NB0014/687673	0131673	13/03	13/03	- 21,98 €
13/03	COM CB 5770721011 - NB0004/688516	0173516	13/03	13/03	- 8,10 €
13/03	PRECI-DIP SA /INV/OWSTTSUYE 5.3.2024	3DGFVUD	13/03	13/03	215,62 €
13/03	VIR Denturaix G0387551 Facture FK2 n 0688-18584-90	7728686	13/03	13/03	- 141,97 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
13/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7728686	13/03	13/03	- 0,18 €
13/03	NAYGO SRL FACTURE JT22437	3DGG16I	13/03	13/03	899,52 €
14/03	SEM STE DES EAUX THERMAL FK2 - Jet tong	3DGG6RC	14/03	14/03	1 006,68 €
14/03	LCR DOMICILIEE		14/03	13/03	- 1 470,47 €
14/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/689996	0122996	14/03	14/03	148,66 €
14/03	REMISE CB 5770721011 - NB0004/691056	0174056	14/03	14/03	779,76 €
14/03	COM CB 5469245012 - NB0001/689996	0122996	14/03	14/03	- 0,74 €
14/03	COM CB 5770721011 - NB0004/691056	0174056	14/03	14/03	- 3,90 €
14/03	REMISES CHEQUES REM CHQ DE 3 CHEQUE(	3000341	14/03	15/03	1 392,48 €
14/03	130324 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 58,60EUR 1 EURO = 1,000000	3FJHXL	14/03	14/03	- 58,60 €
15/03	VIR INST ESCALE-BEAUTE S BIP24075030033647_C JT22481 du 10.03.2024	WG2PH6M	15/03	15/03	495,60 €
15/03	REMISE CB 5770721011 - NB0003/693596	0175596	15/03	15/03	830,64 €
15/03	COM CB 5770721011 - NB0003/693596	0175596	15/03	15/03	- 4,16 €
18/03	ASIAN VILLA FACTURE JT22353	3GRIZUD	18/03	18/03	650,40 €
18/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/695037	0123037	18/03	18/03	56,26 €
18/03	REMISE CB 5770721011 - NB0002/696058	0176058	18/03	18/03	117,84 €
18/03	COM CB 5469245012 - NB0001/695037	0123037	18/03	18/03	- 0,28 €
18/03	COM CB 5770721011 - NB0002/696058	0176058	18/03	18/03	- 0,59 €
18/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/698034	0177034	18/03	18/03	55,20 €
18/03	COM CB 5770721011 - NB0001/698034	0177034	18/03	18/03	- 0,28 €
18/03	PRLV SEPA URSSAF PACA UR 937000002063926659 FEV 247 T2777628343075710001028795901240	0AEI91O	18/03	18/03	- 2 003,00 €
18/03	PRLV SEPA CIBLEX FRANCE C0000004921RUM1	0AEEZRG	18/03	18/03	- 5 101,03 €
18/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/699299	0124299	18/03	18/03	976,08 €
18/03	COM CB 5469245012 - NB0001/699299	0124299	18/03	18/03	- 4,88 €
18/03	VIR SCI MBI G0387551 facture fk2 n 100324	7844520	18/03	18/03	- 1 344,80 €
18/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	7844520	18/03	18/03	- 0,18 €
18/03	VIR INST M LUC GENET Virement de M LUC GENETE Virement de M LUC GENETE fact 22	WG2VCV2	18/03	18/03	425,16 €
18/03	150324 CB****4422 LES TROTTOIRS FR MARSEILLE 161,60EUR 1 EURO = 1,000000	3M5Q3W8	18/03	18/03	- 161,60 €
19/03	REMISE CB 5844686014 - NB0002/632819	0132819	19/03	19/03	473,86 €
19/03	REMISE CB 5770721011 - NB0003/633675	0178675	19/03	19/03	463,50 €
19/03	COM CB 5844686014 - NB0002/632819	0132819	19/03	19/03	- 2,37 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 2 AU 29/03/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
19/03	COM CB 5770721011 - NB0003/633675	0178675	19/03	- 2,31 €
19/03	WIMEX EUROPE JT22425 427 431 445 459 460	3NDNW4I	19/03	3 199,24 €
20/03	SARL LES BAINS MARSEILLA FACTURE N JT22485	3NDO5AL	20/03	487,08 €
20/03	HOTEL DU PETIT LOUVRE JT22145 JT22307 JT22432	3NDOCXM	20/03	748,44 €
20/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/701500	0125500	20/03	96,48 €
20/03	REMISE CB 5770721011 - NB0003/702563	0179563	20/03	798,12 €
20/03	COM CB 5469245012 - NB0001/701500	0125500	20/03	- 0,48 €
20/03	COM CB 5770721011 - NB0003/702563	0179563	20/03	- 3,99 €
20/03	MLLE MIGNOT LISA Virement de Lisa Mignot	3P179RM	20/03	124,20 €
20/03	VIR INST S.A.R.L. NATURA paiement jet tong NOTPROVIDED	WG36F89	20/03	1 720,80 €
21/03	PRLV SEPA GRISONI GENOT 110 0057 8343075710001000386	0AEVKBK	21/03	- 697,20 €
21/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/704001	0126001	21/03	101,28 €
21/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/705039	0180039	21/03	76,68 €
21/03	COM CB 5469245012 - NB0001/704001	0126001	21/03	- 0,51 €
21/03	COM CB 5770721011 - NB0001/705039	0180039	21/03	- 0,38 €
21/03	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15032024-022024-8343075710 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0AEU7KX	21/03	- 9,00 €
22/03	REMISE CB 5469245012 - NB0002/706458	0127458	22/03	229,88 €
22/03	REMISE CB 5770721011 - NB0002/707487	0181487	22/03	766,80 €
22/03	COM CB 5469245012 - NB0002/706458	0127458	22/03	- 1,15 €
22/03	COM CB 5770721011 - NB0002/707487	0181487	22/03	- 3,83 €
22/03	SAS CGH JT22266	3SC9PT8	22/03	339,00 €
25/03	HOTELOP LES DRYADES JT22361	3SC9NWQ	25/03	284,28 €
25/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/709912	0182912	25/03	250,20 €
25/03	COM CB 5770721011 - NB0001/709912	0182912	25/03	- 1,25 €
25/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/711822	0183822	25/03	304,80 €
25/03	COM CB 5770721011 - NB0001/711822	0183822	25/03	- 1,52 €
25/03	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 20 SCG001URAE000541736P	0AF4JP3	25/03	- 431,84 €
25/03	230324 CB****4422 INTERMARCHE CARFR GARDANNE 59,59EUR 1 EURO = 1,000000	3XQEEWH	25/03	- 59,59 €
25/03	VIR INST Bonnet Pour Bonnet avance sur salaire mars 2024	WG3KXSV	25/03	- 500,00 €
25/03	SARL SOLEIA JT22501	3XAW1P4	25/03	552,78 €

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
26/03	FRAIS SCT INST B2B XCMBZ020 2024032500022054000001	0022054	25/03	25/03	- 1,00 €
26/03	PRLV SEPA VERIFONE SYSTE XXX16439935/4654 REF 25-03-2024 001215	0AFDITYF	26/03	26/03	- 2,86 €
26/03	PRLV SEPA VERIFONE SYSTE XXX16439935/4654 REF 25-03-2024 001215	0AFDTZ6	26/03	26/03	- 2,86 €
26/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/715179	0128179	26/03	26/03	179,26 €
26/03	COM CB 5469245012 - NB0001/715179	0128179	26/03	26/03	- 0,90 €
26/03	250324 CB****4422 OVH SAS FR Roubaix 214,25EUR 1 EURO = 1,000000	3ZDYCMK	26/03	26/03	- 214,25 €
27/03	VIR Lacomex G0387551 Facture FK2 n 91/E	8066145	27/03	27/03	- 7 096,20 €
27/03	VIR Oliviera G0387551 Salaire Fevrier 2024	8066229	27/03	27/03	- 798,02 €
27/03	VIR Amondo Jean Luc G0387551 Salaire Fevrier 2024	8066302	27/03	27/03	- 785,57 €
27/03	VIR Bonnet G0387551 Salaire Fevrier 2024	8066368	27/03	27/03	- 845,98 €
27/03	HOTELOP LES DRYADES DEVIS DE2529 LES DRYADES	3YYG1JC	27/03	27/03	285,48 €
27/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	8066145	27/03	27/03	- 0,18 €
27/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	8066229	27/03	27/03	- 0,18 €
27/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	8066302	27/03	27/03	- 0,18 €
27/03	FR/VIR INTERNET 1 OPERATION	8066368	27/03	27/03	- 0,18 €
27/03	REMISE CB 5469245012 - NB0001/717617	0129617	27/03	27/03	35,58 €
27/03	REMISE CB 5844686014 - NB0001/717852	0133852	27/03	27/03	47,28 €
27/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/718655	0184655	27/03	27/03	181,08 €
27/03	COM CB 5469245012 - NB0001/717617	0129617	27/03	27/03	- 0,18 €
27/03	COM CB 5844686014 - NB0001/717852	0133852	27/03	27/03	- 0,24 €
27/03	COM CB 5770721011 - NB0001/718655	0184655	27/03	27/03	- 0,91 €
27/03	VIR INST MEDIKA FRANCE FN 22411/22385/22393 MEDIKA FRAN JET TONG FN 22411/22385/22393 ME	WG402Y2	27/03	27/03	301,82 €
27/03	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-032024-3310CA3 NN834307571DGFIP2019486916JTFJD6	0AFESTJ	27/03	27/03	- 5 060,00 €
28/03	REMISE CB 5844686014 - NB0001/720354	0134354	28/03	28/03	6,47 €
28/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/721173	0185173	28/03	28/03	83,40 €
28/03	COM CB 5844686014 - NB0001/720354	0134354	28/03	28/03	- 0,03 €
28/03	COM CB 5770721011 - NB0001/721173	0185173	28/03	28/03	- 0,42 €
28/03	GZS Fact JT22471 du 07/03	429JPVO	28/03	28/03	809,64 €
29/03	REMISE CB 5844686014 - NB0001/722885	0135885	29/03	29/03	30,96 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 2 AU 29/03/2024

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
29/03	REMISE CB 5770721011 - NB0001/723694	0186694	29/03	67,56 €
29/03	COM CB 5844686014 - NB0001/722885	0135885	29/03	- 0,15 €
29/03	COM CB 5770721011 - NB0001/723694	0186694	29/03	- 0,34 €
29/03	280324 CB****4422 Boulangier FR CABRIES 75,96EUR 1 EURO = 1,000000	44CK7U3	29/03	- 75,96 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 47 290,63 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				42 310,75 €
SOLDE CREDITEUR AU 29/03/2024*				18 682,79 €

(*) 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° 68821990688

RELEVÉ N° 2 AU 29/03/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
05/03	GESTION ASSURANCES FR40ZZZ470807 A553228-0000000000021061104141419 LC003-2024 RQ300000144854844 Prelevement SEPA LC003-2024 CONTRAT A553228 RQ300000144854844	53,39 €
12/03	VERIFONE SYSTEMS FRANCE FR66ZZZ395843 REF 11-03-2024 000821 1612349 XXX16439935/4099	2,96 €
18/03	URSSAF PACA FR57ZZZ277762 T2777628343075710001028795901240436 BQE193724075072449RCUR000025401 UR 937000002063926659 FEV 24794487231000150324	2 003,00 €
18/03	CIBLEX FRANCE FR23ZZZ462480 C0000004921RUM1 FK2	5 101,03 €
21/03	GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS-GRISO FR80ZZZ8115E2 8343075710001000386 110 0057 110 0057	697,20 €
25/03	GIE AG2R REUNICA FR78ZZZ429674 SCG001URAE000541736P AA700000025640750 RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202402M - SIRET 83430757100010 -AA700000 025640750	431,84 €
26/03	VERIFONE SYSTEMS FRANCE FR66ZZZ395843 REF 25-03-2024 001215 1617032 XXX16439935/4654	2,86 €
26/03	VERIFONE SYSTEMS FRANCE FR66ZZZ395843 REF 25-03-2024 001215 1617032 XXX16439935/4654	2,86 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 2 AU 29/03/2024

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
21/03	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 320130380dwjibuwk773d4a60nhoeuossp2 PASDSN15032024-022024-83430757100010	9,00 €
27/03	DGFIP FR46ZZZ005002 nn834307571DGFIP2019486916JTFJD6P4 220130380800098377989 TVA1-032024-3310CA3	5 060,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 2 AU 29/03/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
01/03	SARL CINE COIFF K80TP783 Virement de Sarl Cine Coiff Virement de Sarl Cine Coiff	213,60 €

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
03/03	THE SPA BIPT240630300209426_C NOTPROVIDED THE SPA commande 8600	491,76 €
04/03	SARL ZENANCE 2406150501840001 NOTPROVIDED MOB de COMPTE CHEQUES 1	421,08 €
04/03	SAS COTE OUEST VK40612JWY8SFW01 VK40612JWY8SFW01 COMMANDE 27022024COTE OUEST SAS	840,00 €
04/03	SARL LES BAINS D ODESSA - RIVE K8QLS8VC NOT PROVIDED facture JT22379	507,48 €
05/03	SARL ISABER K8QMVEV3 Virement de SARL ISABER Virement de SARL ISABER jt22320	505,20 €
05/03	HOTEL DU PARC VK4065246VT9JR01 VK4065246VT9JR01 BW PLUS HOTEL DU PARCCOMMANDE 8609	402,60 €
06/03	GRANDTERRE SARL ZZ1FRT9XNWWG5TMZGQZZ1FRT9XNWMKP28EI SARL LA GRANDTERRE DEVIS DE2524	225,72 €
08/03	THABOR HOTELLERIE ABSI240670000802009.010000D ST ANTOINE-JT22216	253,08 €
08/03	D D SERVICES CO VH40672VF9HCM301 VH40672VF9HCM301 VIR DD SERVICES CO JT22196CHATEAU CAPITOUL	475,08 €
08/03	SARL 1001 - BIEN ETRE K8SYW7C3 NOT PROVIDED Commande 8616	672,60 €
11/03	THERMES NATIONAUX AIX LES BAINS COMC406800119056 JET TONG JT22348	2 778,48 €
11/03	SARL ZENANCE 2406867085750001 NOTPROVIDED MOB de COMPTE CHEQUES 1	497,88 €
11/03	SAS AUBERGE FLORA K8URH3LC Virement de Sas Auberge Flora FACTURE JT22458	285,48 €
12/03	SAS CGH ABSI240710000992073.010000I JT22373 JT22373	395,40 €
12/03	SAS COTE OUEST VK40721LKLHWG701 VK40721LKLHWG701 COMMANDE DU 12/03COTE OUEST SAS	1 117,20 €
13/03	CARMI 00840NA202457214093691 CARMI - CARACTERE Coiffure CARMI Fact JT22476	74,28 €
13/03	SMAS TOURISME ABSI240720000742651.010000I JET-TONG claquettes 16	738,84 €
13/03	PRECI-DIP SA DNX4240311C24476 2000001519 /INV/OWSTTSUYE 5.3.2024	215,62 €
13/03	NAYGO SRL 1624071BPNF7ESCS NOTPROVIDED FACTURE JT22437	899,52 €
14/03	SEM STE DES EAUX THERMALE ABSI240730000389666.0100009 JT22338 FK2 - Jet tong	1 006,68 €
15/03	ESCALE-BEAUTE S.A.R.L. BIPT240750300333647_C NOTPROVIDED JT22481 du 10.03.2024	495,60 €
18/03	ASIAN VILLA 01339NA202457531922643 032024074901431600000002 FACTURE JT22353	650,40 €
18/03	M LUC GENETE BIPT240780300223246_C Virement de M LUC GENETE Virement de M LUC GENETE fact 22422	425,16 €
19/03	WIMEX EUROPE 2407938BU0002569IEU20240319 JT22425 427 431 445 459 460 JT22425 427 431 445 459 460	3 199,24 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 68821990688

RELEVÉ N° 2 AU 29/03/2024

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
20/03	SARL LES BAINS MARSEILLAIS CUMI407950550636 NOTPROVIDED FACTURE N JT22485	487,08 €
20/03	HOTEL DU PETIT LOUVRE ABSI240790000521142.0100001 JT22145 JT22307 JT22432 JT22145 JT22307 JT22432	748,44 €
20/03	MLLE MIGNOT LISA K903J19P Virement de Lisa Mignot Virement de Lisa Mignot	124,20 €
20/03	S.A.R.L. NATURA SPA BIPT240800300260738_C paiement jet tong	1 720,80 €
22/03	SAS CGH ABSI240820000027340.010000E JT22266 JT22266	339,00 €
25/03	HOTELOP LES DRYADES ZZ1FV7G705NV44M6WZZ1FV7G7060XSH6QG 4DA58B46-6651-40AB-A3E4-4CEA04 JT22361	284,28 €
25/03	SARL SOLEIA K932LPNM NOT PROVIDED JT22501	552,78 €
27/03	HOTELOP LES DRYADES ZZ1FW7OIN3JM80425ZZ1FW7OIN43MGJR4D DEVIS DE2529 LES DRYADES DEVIS DE2529 LES DRYADES	285,48 €
27/03	MEDIKA FRANCE BIPT240870300360622_C FN 22411/22385/22393 MEDIKA FRANCE JET TONG FN 22411/22385/22393 MEDIKA FRANCE	301,82 €
28/03	GZS K94VBXYQ NOT PROVIDED Fact JT22471 du 07/03	809,64 €

**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 PLUS : 0 801 01 00 39 * - * (appel non surtaxé) - Code : 468942

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.