



Votre Agence :

AG GRAMAT

11 Avenue Gambetta

46500 Gramat

Votre Conseillère :

MARJORIE MAGNE

marjorie.magne@bpoc.fr

Tél : 05 65 33 20 80

SAS RBC

RUE ROLAND LE PREUX

46500 ROCAMADOUR

Votre relevé de compte n°12 au 06/01/2025

DETAIL DES OPERATIONS DE VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

SAS RBC

IBAN : FR76 1780 7008 0875 5211 3988 345

BIC : CCBPFRPPTLS

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
SOLDE CREDITEUR AU 05/12/2024					6 262,80 €
06/12	FRAIS COM ANNUEL ACTU XCOPZ110 2024120500024306000001	0024306	05/12	05/12	- 75,00 €
07/12	ECHEANCE PRET DONT CAP 554,12 ASS. 17,68E INT. 9,69 COM. 13,81E	8879069	06/12	06/12	- 595,30 €
09/12	CHEQUE	0000202	07/12	07/12	- 5 468,40 €
11/12	COTIS VISA BUSINESS DI XCGFC020 2024121000019150000001 CONTRAT CARTE *****077L	0019150	10/12	10/12	- 57,00 €
19/12	PRLV INT ETS DGFIG IS1-122024-2571 NN838276046DGFIP2019538314JUIEU0	0EHAEJG	18/12	18/12	- 880,00 €
27/12	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE XCEBR020 2024122400224385000001 1 Operation(s)	0224385	24/12	24/12	- 4,00 €
27/12	FORFAIT FONCTIONNEMENT XCPSD660 2024122600013484000001	0013484	26/12	26/12	- 18,03 €
30/12	EUROVIREMENT VIR RBC	GNESJWP	30/12	30/12	3 000,00 €
30/12	PRLV SEPA DIRECTION GENE 4603583827604600029222 NNFR46ZZZ005002P046000973704	0EHFZYV	27/12	27/12	- 2 070,00 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024					95,07 €
03/01	FRAIS UTIL ALERTES SMS XCBVX070 2024123100062635000001 2 OPERATIONS	0062635	31/12	31/12	- 0,42 €
03/01	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2024123100062636000001 3 Operation(s)	0062636	31/12	31/12	- 48,00 €
03/01	ABON CYBERPLUS MEDIUM XCBVX660 2025010200017866000001 Habilitation Q6043374	0017866	02/01	02/01	- 12,00 €
05/01	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JANVIER 2025 HT: 37,00/TVA20,00: 7,40	1345473	05/01	05/01	- 44,40 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
	TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS			- 9 272,55 €
	TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS			3 000,00 €
	SOLDE DEBITEUR AU 06/01/2025*			- 9,75 €

(*) 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° 75521139883

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
27/12	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PU FR46ZZZ005002 NNFR46ZZZ005002P046000973704 1P067000046035P046000973704 4603583827604600029222 ECH2446003413166035 IMPOT CFE	2 070,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
18/12	DGFIP FR46ZZZ005002 nn838276046DGFIP2019538314JUIEU0PD 220460350800107518256 IS1-122024-2571	880,00 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

RELEVÉ N° 12 AU 06/01/2025

DATE	DETAIL DE VOS VIREMENTS SEPA RECUS	CREDIT
30/12	RBC 01361NA202486229152024 032024362707244890000001	3 000,00 €

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 : 789759

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.