



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°5 au 05/06/2025

MESSAGE DE VOTRE BANQUE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SUITE ENTREPRISE ÉVOLUENT AU 01/07/2025 ET SERONT DISPONIBLES DÈS LE 01/06/2025 EN AGENCE OU SUR WWW.BANQUEPOPULAIRE.FR/OCCITANE/RÉGLEMENTATION.
VOTRE CONSEILLER EST A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS.

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 05/05/2025				15 894,19 €
06/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050500021840000001	0021840	05/05	05/05	- 0,20 €
06/05	VIR INST Shanone Petit Pour Shanone Petit salaire	WKY4SS3	06/05	06/05	- 1 517,03 €
06/05	VIR INST Enzo Latouche Pour Enzo Latouche salaire	WKY4SW5	06/05	06/05	- 1 794,58 €
06/05	VIR INST SCI FLOREAL Pour SCI FLOREAL fdc	WKY50NE	06/05	06/05	- 2 830,00 €
06/05	ECHEANCE PRET DONT CAP 740,24 ASS. 18,77E INT. 8,65 COM. 12,80E	8835500	02/05	01/05	- 780,46 €
07/05	ECHEANCE PRET DONT CAP 555,97 ASS. 17,68E INT. 7,84 COM. 13,81E	8879069	06/05	06/05	- 595,30 €
07/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050600020557000001	0020557	06/05	06/05	- 0,20 €
07/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050600020558000001	0020558	06/05	06/05	- 0,20 €
07/05	VIR INST Soares Pour Soares remboursement	WKYK4A0	07/05	07/05	- 1 736,85 €
08/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050700018362000001	0018362	07/05	07/05	- 0,20 €
09/05	VIR INST Soares Pour Soares rbst	WKYY5UL	09/05	09/05	- 1 000,00 €

0003 0001 20250606*000457*EXTCL02*P164178*0001107*00000001/00000003*00024859*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/05	VIR INST Alice pontonnier Pour Alice pontonnier salaire	WKZ3S8G	09/05	09/05	- 1 659,48 €
09/05	VIR INST Candie Esteveno Pour Candie Estevenon salaire	WKZ3S8Z	09/05	09/05	- 2 315,24 €
09/05	VIR INST Soares Pour Soares rbst	WKZACMM	09/05	09/05	- 500,00 €
10/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050900018430000001	0018430	09/05	09/05	- 0,20 €
10/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050900018431000001	0018431	09/05	09/05	- 0,20 €
10/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050900018432000001	0018432	09/05	09/05	- 0,20 €
10/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025050900018429000001	0018429	09/05	09/05	- 0,20 €
12/05	VIR INST Soares Pour Soares rsb	WKZNMN8	12/05	12/05	- 500,00 €
13/05	LCR DOMICILIEE		13/05	12/05	- 243,24 €
13/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025051200019996000001	0019996	12/05	12/05	- 0,20 €
15/05	VIR INST Soares Pour Soares rbst	WL03GO5	15/05	15/05	- 325,40 €
15/05	REMISE CB 1345473011 - NB0003/155137	0021137	14/05	14/05	249,80 €
15/05	REMISE CB 1345472014 - NB0029/154862	0026862	14/05	14/05	1 201,40 €
15/05	COM CB 1345473011 - NB0003/155137	0021137	14/05	15/05	- 1,84 €
15/05	COM CB 1345472014 - NB0029/154862	0026862	14/05	15/05	- 13,39 €
16/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025051500065930000001	0065930	15/05	15/05	- 0,20 €
16/05	REMISE CB 1345472014 - NB0019/186662	0027662	16/05	16/05	1 245,20 €
16/05	COM CB 1345472014 - NB0019/186662	0027662	16/05	16/05	- 9,56 €
16/05	PRLV INT ETS DGFIP IS1-052025-2572 NN838276046DGFIP2019538314JUIEU0	0FBJV4Y	15/05	15/05	- 4 489,00 €
16/05	REMISE CB 1345473011 - NB0002/101886	0022886	16/05	16/05	364,50 €
16/05	COM CB 1345473011 - NB0002/101886	0022886	16/05	16/05	- 7,68 €
21/05	REMISE CB 1345472014 - NB0008/166291	0028291	20/05	20/05	471,90 €
21/05	COM CB 1345472014 - NB0008/166291	0028291	20/05	20/05	- 4,62 €
21/05	REMISE CB 1345472014 - NB0008/193568	0029568	20/05	20/05	332,80 €
21/05	REMISE CB 1345472014 - NB0001/194724	0030724	20/05	20/05	57,40 €
21/05	REMISE CB 1345473011 - NB0001/193959	0023959	20/05	20/05	66,00 €
21/05	COM CB 1345472014 - NB0008/193568	0029568	20/05	21/05	- 3,57 €
21/05	COM CB 1345472014 - NB0001/194724	0030724	20/05	21/05	- 0,32 €
21/05	COM CB 1345473011 - NB0001/193959	0023959	20/05	21/05	- 1,65 €
21/05	REMISE CB 1345472014 - NB0002/132314	0031314	21/05	21/05	55,00 €
21/05	COM CB 1345472014 - NB0002/132314	0031314	21/05	21/05	- 0,31 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
21/05	PRLV SEPA PREFILOC CAPIT F250333570 PRE000130643	0FC24A2	20/05	20/05	- 249,21 €
22/05	REMISE CB 1345473011 - NB0003/105978	0024978	21/05	21/05	303,20 €
22/05	REMISE CB 1345472014 - NB0021/105881	0032881	21/05	21/05	1 205,50 €
22/05	COM CB 1345473011 - NB0003/105978	0024978	21/05	22/05	- 6,54 €
22/05	COM CB 1345472014 - NB0021/105881	0032881	21/05	22/05	- 13,55 €
22/05	VIR INST Soares Pour Soares avance	WL16815	22/05	22/05	- 800,00 €
23/05	REMISE CB 1345473011 - NB0004/108217	0025217	22/05	22/05	335,00 €
23/05	REMISE CB 1345472014 - NB0020/107871	0033871	22/05	22/05	1 037,80 €
23/05	COM CB 1345473011 - NB0004/108217	0025217	22/05	23/05	- 1,85 €
23/05	COM CB 1345472014 - NB0020/107871	0033871	22/05	23/05	- 8,75 €
23/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025052200015852000001	0015852	22/05	22/05	- 0,20 €
24/05	VIR INST Soares Pour Soares rbst	WL1HJJ2	24/05	24/05	- 450,00 €
24/05	VIR INST Soares Pour Soares rbst	WL1HK7S	24/05	24/05	- 300,00 €
24/05	REMISE CB 1345472014 - NB0032/122668	0034668	23/05	23/05	1 536,00 €
24/05	REMISE CB 1345473011 - NB0001/121831	0026831	23/05	23/05	51,70 €
24/05	COM CB 1345472014 - NB0032/122668	0034668	23/05	26/05	- 17,11 €
24/05	COM CB 1345473011 - NB0001/121831	0026831	23/05	26/05	- 0,28 €
26/05	REMISE CB 1345472014 - NB0024/157252	0035252	26/05	26/05	1 058,70 €
26/05	COM CB 1345472014 - NB0024/157252	0035252	26/05	26/05	- 6,17 €
26/05	REMISE CB 1345473011 - NB0001/171495	0027495	26/05	26/05	9,00 €
26/05	COM CB 1345473011 - NB0001/171495	0027495	26/05	26/05	- 0,05 €
26/05	VIR INST Soares Pour Soares rbst	WL1KJ5R	26/05	26/05	- 400,00 €
26/05	REMISE CB 1345473011 - NB0002/109324	0028324	26/05	26/05	105,10 €
26/05	REMISE CB 1345472014 - NB0030/110047	0036047	26/05	26/05	1 462,30 €
26/05	COM CB 1345473011 - NB0002/109324	0028324	26/05	26/05	- 0,58 €
26/05	COM CB 1345472014 - NB0030/110047	0036047	26/05	26/05	- 11,45 €
26/05	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0067752484	0FCRBK7	26/05	26/05	- 185,03 €
26/05	PRLV SEPA ORANGE SA Votre abonnement fibre (facture: M0067752481	0FCR9YH	26/05	26/05	- 145,55 €
26/05	VIR INST Soares Pour Soares remboursement	WL1TF8E	26/05	26/05	- 1 298,37 €

0003 0001 20250606*000457*EXTCL02*P164178*0001107*00000002/00000003*00024860*0*



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
27/05	REMISE CB 1345473011 - NB0006/176405	0029405	26/05	26/05	407,30 €
27/05	REMISE CB 1345472014 - NB0040/177620	0037620	26/05	26/05	2 121,90 €
27/05	COM CB 1345473011 - NB0006/176405	0029405	26/05	27/05	- 4,91 €
27/05	COM CB 1345472014 - NB0040/177620	0037620	26/05	27/05	- 20,21 €
27/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025052600016511000001	0016511	26/05	26/05	- 0,20 €
27/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025052600016512000001	0016512	26/05	26/05	- 0,20 €
27/05	FORFAIT FONCTIONNEMENT XCPSD660 2025052600016513000001	0016513	26/05	26/05	- 14,66 €
27/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025052400094155000001	0094155	24/05	24/05	- 0,20 €
27/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025052400094156000001	0094156	24/05	24/05	- 0,20 €
27/05	PRLV SEPA TotalEnergies Prelevement TotalEnergies Electr DEMP010333800	0FDE796	27/05	27/05	- 657,61 €
27/05	VIR INST SCI FLOREAL Pour SCI FLOREAL loyer	WL1WY7O	27/05	27/05	- 3 000,00 €
28/05	REMISE CB 1345472014 - NB0021/129275	0038275	27/05	27/05	1 136,90 €
28/05	REMISE CB 1345473011 - NB0002/128924	0030924	27/05	27/05	118,60 €
28/05	COM CB 1345472014 - NB0021/129275	0038275	27/05	27/05	- 7,02 €
28/05	COM CB 1345473011 - NB0002/128924	0030924	27/05	27/05	- 2,97 €
28/05	VIR INST Soares Pour Soares salaire	WL21UNF	28/05	28/05	- 400,00 €
28/05	REMISE CB 1345472014 - NB0015/166118	0039118	27/05	27/05	1 053,80 €
28/05	REMISE CB 1345473011 - NB0001/167592	0031592	27/05	27/05	96,10 €
28/05	COM CB 1345472014 - NB0015/166118	0039118	27/05	28/05	- 11,12 €
28/05	COM CB 1345473011 - NB0001/167592	0031592	27/05	28/05	- 0,53 €
29/05	REMISE CB 1345473011 - NB0004/170813	0032813	28/05	28/05	540,60 €
29/05	REMISE CB 1345472014 - NB0022/170822	0040822	28/05	28/05	1 345,50 €
29/05	COM CB 1345473011 - NB0004/170813	0032813	28/05	30/05	- 2,96 €
29/05	COM CB 1345472014 - NB0022/170822	0040822	28/05	30/05	- 10,90 €
29/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025052800019772000001	0019772	28/05	28/05	- 0,20 €
30/05	REMISE CB 1345473011 - NB0004/142177	0033177	30/05	30/05	386,20 €
30/05	REMISE CB 1345472014 - NB0044/142961	0041961	30/05	30/05	2 776,60 €
30/05	COM CB 1345473011 - NB0004/142177	0033177	30/05	30/05	- 2,13 €
30/05	COM CB 1345472014 - NB0044/142961	0041961	30/05	30/05	- 17,64 €
30/05	REMISE CB 1345473011 - NB0001/155605	0034605	30/05	30/05	27,40 €
30/05	REMISE CB 1345472014 - NB0017/155701	0042701	30/05	30/05	1 011,60 €
30/05	COM CB 1345473011 - NB0001/155605	0034605	30/05	30/05	- 0,15 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE	DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
30/05	COM CB 1345472014 - NB0017/155701	0042701	30/05	- 5,54 €
30/05	VIR INST Soares Pour Soares salaire	WL2GUX3	30/05	- 700,00 €
30/05	REMISE CB 1345472014 - NB0005/175006	0043006	30/05	307,40 €
30/05	COM CB 1345472014 - NB0005/175006	0043006	30/05	- 1,69 €
31/05	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025053000026105000001	0026105	30/05	- 0,20 €
SOLDE CREDITEUR AU 31/05/2025				9 284,94 €
03/06	ECHEANCE PRET DONT CAP 740,69 ASS. 18,77E INT. 8,20 COM. 12,80E	8835500	02/06	- 780,46 €
03/06	ABON CYBERPLUS MEDIUM XCBVX660 2025060200024810000001 Habilitation Q6043374	0024810	02/06	- 12,00 €
03/06	VIR INST Shanone Petit Pour Shanone Petit salaire	WL3ISJT	03/06	- 2 058,24 €
03/06	VIR INST Mario Teixeira Pour Mario Teixeira salaire	WL3ISKM	03/06	- 2 030,44 €
03/06	EUROVIR Alice pontonnier Virement de SAS RBC Virement de SAS RBC	5114828	03/06	- 1 903,22 €
04/06	VIR INST Soares Pour Soares rbst	WL3R50B	04/06	- 250,00 €
04/06	FRAIS UTIL ALERTES SMS XCBVX070 2025053100060661000001 3 OPERATIONS	0060661	31/05	- 0,63 €
04/06	FRAIS COM INTERVENTION XCEBR410 2025053100060662000001 3 Operation(s)	0060662	31/05	- 35,70 €
04/06	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025060300019146000001	0019146	03/06	- 0,20 €
04/06	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025060300019147000001	0019147	03/06	- 0,20 €
05/06	FRAIS SCT INST B2B EXT XCMDZ020 2025060400018924000001	0018924	04/06	- 0,20 €
05/06	FRAIS LOCATION TPE MOIS DE JUIN 2025 HT: 37,00/TVA20,00: 7,40	1345473	05/06	- 44,40 €
TOTAL DES MOUVEMENTS DEBITEURS				- 36 203,14 €
TOTAL DES MOUVEMENTS CREDITEURS				22 478,20 €
SOLDE CREDITEUR AU 05/06/2025*				2 169,25 €

(*) 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° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
20/05	PREFILOC CAPITAL FR46ZZZ850260 PRE000130643 PREFILOC/T000102772/5925634 F250333570	249,21 €



VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA RECUS	DEBIT
26/05	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0067752484 5D022T227 D022T2275D531E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX2275D5) - P	185,03 €
26/05	ORANGE SA FR18ZZZ002305 M0067752481 5D022T215 D022T2155D531E Votre abonnement fibre (facture: XXXXX2155D5) - P	145,55 €
27/05	TotalEnergies Electricite et Gaz F FR03ZZZ488157 DEMP010333800 0110781011-223903709523 Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 1 10781011	657,61 €

VOTRE COMPTE COURANT N° 75521139883

RELEVÉ N° 5 AU 05/06/2025

DATE	DETAIL DE VOS PRELEVEMENTS SEPA INTER ENTREPRISES RECUS	DEBIT
15/05	DGFIP FR46ZZZ005002 nn838276046DGFIP2019538314JUIEU0PD 220460350800112101501 IS1-052025-2572	4 489,00 €

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.