

VOS CONTACTS

n° 30003 01361 00027034770 10
du 01/05/2025 au 31/05/2025
envoi n°5 Page 1/5

Votre Banque à Distance

sur internet : professionnels.sg.fr
sur votre mobile avec l'Appli Pro SG
par téléphone au 39331
(service gratuit + prix appel)
Du lundi au samedi (sauf jours fériés)

Votre agence CAHORS

par téléphone : 05 65 35 17 02

par courrier : 85 BD GAMBETTA
46000 CAHORS

Votre conseiller en agence

MME LINA PINTO DE SOUSA

par téléphone : 05 65 35 80 03
par e-mail : lina.pinto-de-sousa@socgen.comCe document ne vaut pas facture
BGB

SD : 865000843170711

LA POSTE 0010602W105016679511

R10573-SF37632
005001-DPT-G4GRANATA CUISINES
IXINA
1017 AVENUE MARYSE BASTIE
46000 CAHORS

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		SOLDE PRÉCÉDENT AU 30/04/2025		113.035,29
02/05/2025	02/05/2025	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: NOBILIA REF: 9512258406168 REMISE: facture nobilia MOTIF: 50979731/32/33 CHEZ: COBADEFF LIB: 032025122584061680000000 001 VI	7.181,38	
02/05/2025	02/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3004778461 DE: CSX ID: FR24ZZZ561790 MOTIF: FC45887 CSX XEFI REF: FC45887 CSX XEFI MANDAT ++UI20160406143718725898	568,70	
05/05/2025	06/05/2025	REMISE CHEQUE 0000850 125 DE 4 CHQ 01361		11.100,00
05/05/2025	30/04/2025	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/04/25 : -CION MOUVEMENT EUR 74,34 -FRAIS FIXES EUR 27,00	101,34*	
05/05/2025	05/05/2025	CARTE X5313 02/05 PRADIS LECLERC	41,99	
05/05/2025	05/05/2025	000001 VIR PERM POUR: M. JACQUES GRANATA REF: 183061471065 MOTIF: salaire	2.500,00	

suite >>>

1 Depuis l'étranger : (+33) 1 76 77 3933

Pour toute insatisfaction ou désaccord, vous pouvez contacter :

1 - L'agence : votre premier interlocuteur

2 - Le Service Relations Clientèle : Adresse : SG SOCIETE GENERALE Service Relations Clientèle TSA 62294 75427 PARIS CEDEX 9, Tel : 0 806 800 148, E.mail
SG-SocieteGenerale.Reclamations@socgen.com3 - Le Médiateur : En dernier recours, gratuitement, le Médiateur de la FBF, en application des « Conditions générales du service de la médiation consommateurs », par
courrier à : Le médiateur CS 151 - 75422 PARIS CEDEX 09 ou sur le site lemediateur.fbf.fr ou sur particuliers.sg.fr à la rubrique « Aides et contacts » puis « contacts utiles ».Société Générale
S.A. au capital de 1 000 395 971,25 Eur552 120 222 RCS Paris
Siège Social
29, bd Haussmann 75009 Paris

N° ADEME : FR231725_01YSGB

RA424256

00001/00006 0000 0020 0040

n° 30003 01361 00027034770 10
du 01/05/2025 au 31/05/2025
envoi n°5 Page 2/5

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
05/05/2025	05/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3017550223 DE: ENTORIA ID: FR02ZZZ862D34 MOTIF: Entoria 01/05/25 - 31/05/25 REF: 0008252400 MANDAT ++W00680164	206,81	
05/05/2025	05/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3017550232 DE: ENTORIA ID: FR02ZZZ862D34 MOTIF: Entoria 01/05/25 - 31/05/25 REF: 0008252399 MANDAT PRTNS1019538-241124183935	381,80	
05/05/2025	05/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3207738641 DE: ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D ID: FR20ZZZ107514 MOTIF: 110ZZ8148P546082 NM4 1AG20160500000104092142 FR20ZZZ107514 REF: EGPCL250510ZZ8148 MANDAT NM41AG20160500000104092142	107,14	
05/05/2025	05/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3213066995 DE: URSSAF MIDI PYRENEES ID: FR10ZZZ113417 MOTIF: UR 737000000140859324 MAI 253252 24085932050525 REF: RD677372504292127325224085932006995 MANDAT 000737DR120170125091339R000084461	1.769,00	
06/05/2025	06/05/2025	CARTE X5313 05/05 E.LECLERC	32,51	
06/05/2025	06/05/2025	000001 VIR PERM POUR: SCI LES ROMARINS REF: 355364966513 MOTIF: LOYER MAGASIN CAHORS	3.675,00	
06/05/2025	06/05/2025	ECHEANCE PRET N°220135101644 PGE - PRIME DE GARANTIE DE L'ETAT	29,05 *	
06/05/2025	06/05/2025	ECHEANCE PRET N°220135101644 CAPITAL AMORTI : 1 680,76 INTERETS : 10,59 ASSURANCE : 34,25 CAPITAL RESTANT : 20 232,76 DATE PREVISIONNELLE DE FIN : 06/05/2026	1.725,60 *	
07/05/2025	07/05/2025	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: IMPULS REF: 9512762477206 REMISE: 032025127624772060000000 MOTIF: 6869409 flores CHEZ: COBADEFF LIB: 032025127624772060000000 001 VI	1.045,27	
07/05/2025	07/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3510771676 DE: SOGESSUR ID: FR72SOG499816 MOTIF: 20250505SOGESSUR 006061754 REF: 049CE30C731943D7B2621663EEC24362 MANDAT 3E480B5ED4E64978BAF4039572E44635	26,08	
09/05/2025	09/05/2025	CARTE X5313 07/05 PRADIS LECLERC	46,98	
09/05/2025	09/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3905726397 DE: ALLIANZ RETRAITE SA ALLIANZ RETRAIT E SA ID: FR86ZZZ86C741 MOTIF: GC762563887ARCALIS RETRAITE PRL NAV 1AG20230300000100463225 FR86ZZZ86C741 REF: EGCP 2505GC762563887 MANDAT NAV1AG20230300000100463225	200,00	
12/05/2025	12/05/2025	CARTE X5313 10/05 BUREAU VALLEE C	113,43	

suite >>>

n° 30003 01361 00027034770 10
du 01/05/2025 au 31/05/2025
envoi n°5 Page 3/5

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
12/05/2025	12/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 3905726388 DE: SWISSLIFE ASSURANCE ET RETRAITE ID: FR43ZZ88B8B0 MOTIF: PRE-SwissLife AR-A12 REF: KLIFEFR202575594700105028060010076 MANDAT ++04-27-2025205226	281,80	
13/05/2025	13/05/2025	CARTE X5313 12/05 PRADIS LECLERC	19,50	
14/05/2025	15/05/2025	REMISE CHEQUE 0000852 134 DE 2 CHQ 01361		3.010,00
14/05/2025	14/05/2025	CARTE X5313 13/05 E.LECLERC CAHORS	32,65	
14/05/2025	14/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 4304932725 DE: EXTERION MEDIA FRANCE ID: FR70ZZZ433310 MOTIF: FACTURE 25007267 - EXTERION MEDIA F RANCE REF: 25007267 MANDAT ABO-2017-05283-09358	323,19	
14/05/2025	14/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 4308948415 DE: ROOLE-IDENTICAR ID: FR46ZZZ561200 MOTIF: Prelevement ROOLE-IDENTICAR REF: 22129264-IDCAR19432TX2633 MANDAT 1F8342977	12,95	
15/05/2025	15/05/2025	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: TMT DAVID REF: 9513567853151 REMISE: facture tmt MOTIF: facture 25-05-155 CHEZ: PSSTFRPPTOU LIB: 032025135678531510000000 001 VI	1.968,00	
15/05/2025	15/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 4401510054 DE: ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D ID: FR20ZZZ107514 MOTIF: 123YX8236P546082 NM4 1AG20160500000104092142 FR20ZZZ1075 14 REF: EGPCL250523YX8236 MANDAT NM41AG20160500000104092142	268,48	
15/05/2025	15/05/2025	ECHEANCE PRET N°221170100266 CAPITAL AMORTI : 481,44 INTERETS : 1,81 ASSURANCE : 7,71 CAPITAL RESTANT : 964,50 DATE PREVISIONNELLE DE FIN : 15/07/2025	490,96 *	
16/05/2025	19/05/2025	REMISE CHEQUE 0000862 136 DE 1 CHQ 01361		5.726,00
19/05/2025	19/05/2025	CARTE X5313 16/05 TAVARES GUILLAUME	8,30	
19/05/2025	19/05/2025	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: NOBILIA REF: 9513970064863 REMISE: facture nobilia MOTIF: 51038764 CHEZ: COBADEFF LIB: 0320251397006486300000000 001 VI	789,85	
19/05/2025	19/05/2025	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: TMT DAVID REF: 9513970065276 REMISE: facture tmt MOTIF: facture 25/05/158 CHEZ: PSSTFRPPTOU LIB: 0320251397006527600000000 001 VI	1.052,76	
20/05/2025	19/05/2025	CHEQUE 438	240,00	

suite >>>

n° 30003 01361 00027034770 10
 du 01/05/2025 au 31/05/2025
 envoi n°5 Page 4/5

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
21/05/2025	21/05/2025	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: innoserve 24 REF: 9514171474893 REMISE: innoserve MOTIF: lxfr4601 lxina cahors CHEZ: SOGEFRPP LIB: 032025141714748930000000 001 VI	49,83	
21/05/2025	20/05/2025	CHEQUE 441	178,89	
22/05/2025	22/05/2025	CARTE X5313 21/05 SAS NEW VTACOS	8,00	
23/05/2025	23/05/2025	CARTE X5313 22/05 E.LECLERC STATIO	35,25	
23/05/2025	23/05/2025	PRLV EUROPEEN B2B 5106671836 POUR CPTE DE: DGFIP IMPOT ID: FR46ZZZ005002 MOTIF: TVA1-052025-3310CA3 REF: 220460350800113636829 MANDAT nn508311727DGFIP2018007371JP2DJH8	4.267,00	
23/05/2025	23/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 5106671845 DE: CSX Telecom ID: FR45ZZZ86A7AD REF: 5080-20250505038 MANDAT ui20160406143718725898	112,68	
26/05/2025	26/05/2025	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: NOBILIA REF: 9514473629459 REMISE: facture nobilia MOTIF: 51069095 vidal CHEZ: COBADEFF LIB: 032025144736294590000000 001 VI	3.564,40	
26/05/2025	26/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 5201020105 DE: ORANGE SA ID: FR18ZZZ002305 MOTIF: Votre abonnement mobile: 06XXXXX956 (facture: 9269400519) REF: 006907045395202933926940051950 MANDAT M0041944179	67,99	
27/05/2025	27/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 5309712365 DE: ENGIE ID: FR03RAP002381 MOTIF: 300001847933-820000473976 REF: 880013044602 MANDAT 00GAM0395993	307,73	
28/05/2025	28/05/2025	CARTE X5313 27/05 PRADIS LECLERC	33,36	
28/05/2025	28/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 5704534374 DE: XEFI CAHORS (CSX) ID: FR24ZZZ561790 MOTIF: Facture FC46313 du 16/05/2025 REF: RGLT19057 MANDAT ++UI2016040614378725898	15,35	
28/05/2025	28/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 5706090508 DE: XEFI CAHORS (CSX) ID: FR24ZZZ561790 MOTIF: Facture FC45887 du 10/01/2025 REF: RGLT19161 MANDAT ++UI2016040614378725898	568,70	
30/05/2025	30/05/2025	CARTE X5313 28/05 REDUCPRIV.COM COMMERCE ELECTRONIQUE	19,90	

suite >>>

n° 30003 01361 00027034770 10

du 01/05/2025 au 31/05/2025

envoi n°5 Page 5/5

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
30/05/2025	30/05/2025	PRELEVEMENT EUROPEEN 6002777726 DE: IXINA FRANCE ID: FR75ZZZ507910 MOTIF: DOMICILIATION SEPA IXF CAHORS REF: IXINA FRANCE PRF 00002 00046 MANDAT 7388000311	3.625,33	
TOTAUX DES MOUVEMENTS			38.094,93	19.836,00
NOUVEAU SOLDE AU 31/05/2025				+ 94.776,36

* Opération exonérée de commission de mouvement

► Votre compte est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution selon les textes en vigueur.

