



DEKRA INDUSTRIAL SAS

Siège social : 19, rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange,
CS 70308, 87008 LIMOGES Cedex 1

Comptabilité clients : Tél. : 33 (0)5 55 58 44 45

CRUZ DOS SANTOS ANTOINE [01]

Comptabilité

829 rue du Passelys

,
46140 DOUELLE FRANCE

Le 03/02/2025

Compte client : D0154461

Objet : RELANCE

Madame, Monsieur,

Sauf erreur, à la date de la présente, les factures listées ci-dessous figurent comme impayées en nos livres.

N° facture	Date facture	Date d'échéance	Montant Solde en €	Bon de commande	En litige	En promesse (date)
I7910331	16/01/2025	21/01/2025	306,18	A403348 0709 FL20017	0,00	

Total :	306,18	EUR
dont échu hors litige :	306,18	EUR
Total en litige :	0,00	EUR

Nous vous remercions par conséquent, **de mettre en paiement sans délai le montant à payer ci-dessus.**

Si un règlement est intervenu entre temps, nous vous demandons de ne pas tenir compte de ce courrier.

Nous vous rappelons que votre règlement doit être effectué avec le RIB indiqué sur nos factures ou bien adressé à DEKRA Industrial SAS - 19 rue Stuart Mill - BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1, en prenant soin d'indiquer les références des factures concernées.

Vous avez la possibilité de régler par Carte Bancaire au 05 55 58 44 45.

Si vous estimez qu'une raison contractuelle s'oppose à votre paiement, nous vous demandons de bien vouloir nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Emilie ESPEZEL

Gestionnaire de comptes

Tel : 05 62 18 70 58

e.espezel@dekra-igrec.fr

Dekra Industrial SAS

Siège social : Parc d'Activité de Limoges Sud Orange - 19 rue Stuart Mill - 87000 Limoges

DEKRA INDUSTRIAL SAS, au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - APE 7120B - TVA FR 44 433 250 834

Cubaynes Sylvie

De: e.espezel@dekra-igrec.fr
Envoyé: lundi 3 février 2025 09:13
À: Cubaynes Sylvie
Objet: Dekra Industrial SAS - D0154461 CRUZ DOS SANTOS ANTOINE [01] - Relance (P2)
Pièces jointes: TSK500815_20250203_09112768_1068340.pdf

Madame, Monsieur,

Sauf erreur, à la date de la présente, les factures listées ci-dessous figurent comme impayées en nos livres.

Numéro facture	Numéro commande	Date	Echéance	Retard (en jours)	Montant initial (EUR)	Montant solde (EUR)	En litige	Date de promesse
I7910331	A403348 0709 FL20017	16/01/2025	21/01/2025	13	306,18	306,18	0	
EUR					306,18	306,18		

Nous vous remercions par conséquent, **de mettre en paiement sans délai le montant à payer ci-dessus**.
Si un règlement est intervenu entre temps, nous vous demandons de ne pas tenir compte de ce courrier.

Nous vous rappelons que votre règlement doit être effectué par virement bancaire sur le RIB mentionné sur nos factures ou bien adressé à DEKRA Industrial SAS - 19 rue Stuart Mill - BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1, en prenant soin d'indiquer les références des factures concernées. Vous avez la possibilité de régler par Carte Bancaire au 05 55 58 44 45.

Si vous estimez qu'une raison contractuelle s'oppose à votre paiement, nous vous demandons de bien vouloir nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Emilie ESPEZEL

Gestionnaire de comptes

DEKRA Industrial France

Tél. : +33 (0)5 62 18 70 58

Mail : e.espezel@dekra-igrec.fr





LA POSTE
SOLUTIONS
BUSINESS

Vos coordonnées

N° client : 03983921
N° SIRET : 38166432500010

CRUZ DOS SANTOS ANTOINE
RUE DU PASSELYS
46140 DOUELLE
FRANCE

Facturation et encaissement au nom et pour le compte de

LA POSTE sauf export
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
RCS : 356000000 RCS PARIS
N° SIRET : 356000000000048
N° TVA intra : FR39356000000
Capital : 5857785892 euros

Vos contacts privilégiés

POUR TOUTE DEMANDE

Contactez votre Service Client

la ligne **BUSINESS**
3634 Service gratuit
+ prix appel

www.laposte.fr/professionnel

Service Client Courrier
Entreprises 99999 LA POSTE

*à partir d'un téléphone fixe depuis la France Métropolitaine

Vous trouverez ci-après :

Votre facture n° F002AA002617189 du 31/01/2025

	€ HT	
Total Produits	7,14	
Total net facture HT	7,14	
Total TVA	0,00	
Taux TVA %	€ HT	€ TVA
exonéré	7,14	
TVA acquittée d'après les débits		
Montant net TTC à payer (en Euros)	7,14	
Acompte	7,14	

Paiement comptant CHEQUE BANCAIRE. Facture acquittée le 31/01/2025.

Escompte pour paiement anticipé : néant

Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

2025 - Dossier 05305
H. CRUZ DOS SANTOS



331 ROUTE DE
BERGERAC
46150 CRAYSSAC

TEL: 05.65.31.74.95
SIREN: 822989646

FACTURE

REG

01 CAISSIER 1
02/01/2025 13:19 086996

MENU DU JOUR	16,00 €
CAFÉ	1,00 €
1/4 litre	2,00 €

	3 No
TOTAL	19,00 €
CHEQUE	19,00 €

H. T. 10%	15,45 €
TVA 10%	1,55 €
H. T. 20%	1,67 €
TVA 20%	0,33 €

MERCI DE VOTRE VISITE

Facture de décembre 2024
Facture n° KL01381786
Emise le 01/01/2025

Numéro Client : 4426145
Référence Abonné : 250 04 3687747

NOUS CONTACTER

Pour toute question sur votre facture, vos badges ou votre abonnement

Service client Ulys
0 970 820 830 (prix d'un appel local)
du lundi au samedi de 8h à 20h

Par courrier
Service client Ulys
CS 30531 - 13558 St-Martin-de-Crau cedex

Retrouvez-nous sur Ulys.com

CRUZ DOS SANTOS ANTOINE
829 RUE DU PASSELYS
46140 DOUELLE

Montant prélevé le 20 janvier 2025	94,36 €
Votre compte : FR76*****711	Votre RUM : 2500436877474072546

Description	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT	Tva
Vos abonnements, options et autres frais				
Ulys Classic	1	1,67	1,67	1
Frais de gestion	1	1,67	1,67	1
Frais de gestion ESP / PORT				
Vos consommations			67,25	1
Consommations Péage (voir détail pages suivantes)				

Répartition TVA	Base HT	Taux	Montant TVA
TVA (code 1)	70,58	20,00	14,12
TOTAL TTC			84,70 €

Non assujetti à TVA

Fatura n° FS P24/443027	3,70
Factura n° SE24 0075 8376	5,96
NET A PAYER TTC	94,36 €

ICS : FR94ZZZ007048 - Autoroutes du Sud de la France - Compte bancaire n° SOGEFRPP FR76 30003 00200 00020901165 74
TVA sur encaissements.
Aucun escompte pour règlement anticipé.
Le taux des pénalités de retard est fixé à 18% l'an comprenant un minimum de perception de 9,95 euros.

Facture émise au nom et pour le compte de :

N° d'ordre	Société	Numéro TVA Intra communautaire	Montant HT	TVA	Montant TTC
	ASF	FR53572139996	70,58	14,12	84,70

Coordonnées des sociétés faisant l'objet d'une facturation pour compte sur vinci-autoroutes.com

RESTAURANT MOURGUES
LE BOURG
46310 PEYRILLES

000000 #0158 22/01/2025 [0001]

DIRECTION

No. TRANS:0430112

1x MENU 17,50	17.50	17.50
1x CAFE	1.50	1.50
S/TOTAL		19.00

TTC 20%	2.90
TVA 20%	0.48
H.T 20%	2.42
TTC 10%	16.10
TVA 10%	1.46
H.T 10.00%	14.64

ESPECES 19.00



Adresse de facturation

CRUZ DOS SANTOS
LIEUT DIT LE PASSELYS
829 rue du pesselys
46140 DOUELLE
France

191710 16497 3959
1/ 2 12



CRUZ DOS SANTOS
LIEUT DIT LE PASSELYS
829 rue du pesselys
46140 DOUELLE

Pour nous contacter

Securitas Technology Services
393 chemin du Bac a Traille
69643 CALUIRE ET CUIRE

Tél : 0825 00 10 99*
Fax : 0825 30 45 44
E_mail : service.clients@securitas.fr

* Service 0.15€/min + prix appel

Page 1/3

La Direction et l'ensemble des collaborateurs de Securitas Technology Services vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

A rappeler dans

Votre correspondance

N° client payeur : 1641713

N° client facturé : 1641713

TVA intracommunautaire :

FACTURE N° 2924243114 du 01/01/2025

Siege Social

Securitas Technology Services
253, quai de la Bataille de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux

SAS au capital de 110 745€
702034448 RCS Nanterre
Code APE : 8020Z
TVA Intracommunautaire : FR71702034448

Autorisation administrative d'exercer N°AUT
-092-2122-08-31-20230364454, délivrée par
le CNAPS selon la loi n°2014-742 du 1er juillet
2014, l'autorisation d'exercice ne confère
aucune prérogative de puissance publique à
l'entreprise ou aux personnes qui en
bénéficient.

Total Facture HT	120,12 €
Taxe CNAPS HT	0,00 €
Total TVA (sur les encaissements)	24,02 €
Total € TTC (voir détail en annexe)	144,14 €

> Mode de paiement : Voir ci dessous
> Condition de règlement : 15 jours
> Sans escompte applicable
> Taux annuel des pénalités de retard : 0,12 %
> Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 40€
> BIC : CRLYFRPP - IBAN : FR39 3000 2005 7200 0000 3798 N14

Les prestations de Securitas Technology Services sont soumises aux conditions générales de vente figurant au verso.

Prélèvement

N° 2924243114 du 01/01/2025

Etablis.	Gulchet	Compte	Clé	
17807	00805	00521017297	11	Securitas Technology Services ICS-FR16ZZ892EEB

MONTANT en Euro
144,14

En cas de changement de RIB, merci de contacter votre Service Clients.

CONFORMEMENT A VOTRE DEMANDE LE MONTANT
DE CET AVIS SERA PRELEVE SUR VOTRE COMPTE
No de RUM : ++NAV00000000016332

Date de prélèvement	N° client
16/01/2025	1641713

Détail de votre facture



N° 2924243114 du 01/01/2025

Nom et adresse du site / Prestation / période	Quantité	Prix unitaire	HT incluant CNAPS	Taux TVA
CRUZ DOS SANTOS - CTR-1000944 829 Rue du Passelys - DOUELLE Télésurveillance PRO 200 Période concernée : 01/01/25 au 31/03/25	3,00	32,97	98,91	20,00
CRUZ DOS SANTOS - CTR-1000944 829 Rue du Passelys - DOUELLE Levee doute video - jusqu'à 4 caméras Période concernée : 01/01/25 au 31/03/25	3,00	7,07	21,21	20,00
CRUZ DOS SANTOS - CTR-1000944 829 RUE DU PASSELYS - DOUELLE Abt Télésurveillance inclus Période concernée : 01/01/25 au 31/03/25				

12
2/2
191710 16499 3959

ETS ASTRUC JEAN SAS

63 RUE NATIONALE

46000 CAHORS

Tél. 05 43 49 00 10
Fax 05 43 49 00 11
E-mail astruc.jean@orange.fr
Mobile 06 11 30 46 74

EI - MR CRUZ DOS SANTOS
RUE DU PASSELYS
46140 DOUELLE

Facture / Ticket 20109962
Caisse 1

Date	Client	Votre référence	Représentant
16/01/2025	C0100005		

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Ppar	Remise % et Mt	Montant	T V A
768103	GOUPILLE BETA 4MM	67,00	0,3500		60,00	9,38 2	
768106	GOUPILLE BETA 6MM	24,00	0,9000		60,00	8,64 2	
295015	GANT PVC RGE ACTIFRESH T9	42,00	3,2500		60,00	54,60 2	
295016	GANT PVC RGE ACTIFRESH T10	5,00	3,6000		60,00	7,20 2	
398137	FORET MARTEAU 8/260 SDS+	1,00	11,6000		60,00	4,64 2	
398139	FORET MARTEAU 6/260 SDS+	1,00	14,6000		60,00	5,84 2	
944027	PTES TH 3,0x70 EN 5KGS	1,00	21,8000		60,00	8,72 2	
400030	GODET INOX D60 100KW	1,00	102,0000		60,00	40,80 2	
164027	CHALUM.JETSOU	1,00	153,5000		60,00	61,40 2	

Règlement	Désignation	Devise	Montant
Carte Bleue		EUR	201,22

Total HT	% esc.	Escompte	Taxes cpl.	Base T.V.A	Taux	Montant T.V.A	T.T.C.
167,70		0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	*****201,22 EUR
			0,00	167,70	20,00	33,52	Net à payer
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	10,00	0,00	201,22
			0,00	0,00		0,00	



VOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

INTERMARCHÉ
SAS ESPERELOT
46090 ESPERE
Tel: 05.65.24.15.80

DUPLICATA

CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
80090000031010
VISA
LE 12-01-25 A 10-06-21
ESPERELOT DAC
46 ESPERE
5168986
95909437430193
XXXXXXXXXXXX5372
37B6A422E1625E08
142 001 309391 001137
17807

C
No AUTO: 808185 @
MONTANT REEL
50.01 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
24 mois
BIENTOT - MERCI ET/A

Ticket No :
005567 00012 01 02 00702545
No pompe = 2
Carburant = GAZOLE
Quantité = 30,51 L
Prix unit. = 1,639 EUR
TVA 20,06% = 6,34 EUR

Indications non
contrôlées par l'état
MERCI DE VOTRE VISITE
A BIEN TOT



TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

INTERMARCHÉ
SAS ESPERELOT
46090 ESPERE
Tel: 05.65.24.15.30

CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
40000900031010
VISA
LE 12-01-25 A 18-06-21
ESPERELOT DAC
46 ESPERE
5168986
05009437430198
XXXXXXXXXXXX5972
3786A422E1625E08
142 001 509351 001137
17807
C @
No AUTO: 808185
MONTANT REEL
50.01 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
24 mois - MERCI ET A
BIENTOT

Ticket No :
006567 00012 01 02 00792545
No pompe = 2
Carburant = GAZOLE
Quantite = 30,51 L
Prix unit. = 1,639 EUR
TVA 20,00% = 6,34 EUR

indications non
contrôlées par l'état

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

ETS ASTRUC JEAN SAS

63 RUE NATIONALE

46000 CAHORS
Tél. 05 53 79 61 00
Fax 05 53 00 46 00
E-mail astruc@cahors.fr
Mobile 06 46 00 46 00

CRUZ DOS SANTOS
-
46140 DOUELLE

Facture / Ticket 20110507
Caisse 1

Page 1

Date	Client	Votre référence	Représentant
27/01/2025	C0100005		

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Ppar	Remise % et Mt	Montant	T V A
111111	COUPE BOULON	1,00	50,0000			50,00	2
768508	CHAIN.ML 3MMx25M	25,00	4,5000		60,00	45,00	2
Règlement	Désignation	Devise				Montant	
Especes		EUR			95,00	95,00	

Total HT	% esc.	Escompte	Taxes cpl.	Base T.V.A	Taux	Montant T.V.A	T.T.C.
79,17		0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	*****95,00 EUR
			0,00	79,17	20,00	15,83	Net à payer
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	10,00	0,00	95,00
			0,00	0,00		0,00	

Département : CENTRE RELATION CLIENTELE

☎ 0478176707

REFERENCES A RAPPELER :

N° Destinataire : 306826204

Montant : 335,35 EUR

N° Compte : FR76 1780 7*** *5** ***** *297 **

Référence Unique de Mandat : DC201900231139

N° Régleur : 306826204

N° Client : 306826204

Adresse client : RUE DU PASSELYS 46140 DOUELLE

DOS SANTOS ANTONIO

RUE DU PASSELYS

46140 DOUELLE

FACTURE

N° 550789451 du 28/01/2025

Type : FACTURE

LOYER

Vos contrats	Rubriques	Montant Hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Contrat : 21409219B Véhicule : KANGOO EXPRESS/ VU Immatriculation : GC-432-AC Période du 12/02/2025 au 11/03/2025	TOTAL LOYER ET SERVICES	262,97	20,00	52,59	315,56
	ASS. DI SUR LA PERSONNE(027)	19,79	0,00	0,00	19,79

TOTAUX GENERAUX RUBRIQUES

TOTAL LOYER ET SERVICES	262,97	20,00	52,59	315,56
ASS. DI SUR LA PERSONNE(027)	19,79	0,00	0,00	19,79

TOTAL GENERAL	282,76		52,59	335,35
DONT TVA A 20%	262,97		52,59	315,56
DONT NON SOUMIS A TVA	19,79		0,00	19,79

NET A PAYER EN EUROS :

335,35

TVA acquittée par option sur les débits - Assurances : exonération de TVA (article 261C du CGI)

Règlement pour le 28/01/2025 par prélèvement de votre compte en faveur de DIAC (ou le 1er jour ouvré suivant si cette date est un samedi, dimanche ou jour férié)

Escompte : néant - Intérêts de retard : 3 fois l'intérêt légal depuis 01.01.2009. 1,5 fois si contrat antérieur

En cas de retard de paiement, INDEMNITE FORFAITAIRE DE 40 EUROS POUR FRAIS DE RECouvreMENT

-----Prestation(s) facturée(s) d'ordre et pour compte de :-----

(027) - RCI INSURANCE LTD - SARL - ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRITE PAR LE LOUEUR DIAC LOCATION PAR L INTERMEDIAIRE DU COURTIERDIAC (ORIAS NO 07004966) - RCS C45786 - AU CAPITAL DE 4000000EUR - NO TVA INTRA-UE MT19713127 - SIEGE SOCIAL : LEVEL 3MERCURY TOWER, THE EXCHANGE FINANCIAL BUSINESS CENTRE, TRIQ ELIA ZAMMIT, ST JULIAN S STJ 3155 MALTA - AUTORISEE A MENERSON ACTIVITE PAR L AUTORITE DES SERVICES FINANCIERS DE MALTE, NOTABILE ROAD ATTARD BKR 3000 MALTE (MFSA)



TotalEnergies

STATION TOTAL ENERGIES

SARL A2R STATION 46

LIEU-DIT REGOURD

ROUTE DE MERCUES

46000 CAHORS

Tél: 0565300208

SIRET: 53465485000039

16/01/25 17:24

>> Justificatif de paiement

DIESEL
pompe 03
43,44
1,774 €/

Total 77,06€

CB € 77,06

TVA incluse:

Taux	Brut	TVA
M 20,00%	77,06	12,84
Total HT		64,22

Code NAF: 4730

Lignes articles: 1

N° de ticket : 103000012199

Code hash: 525/0587-1cc10

Carte bancaire

TICKET CLIENT

SARL A2R STATION 46

LIEU-DIT REGOURD-ROUTE DE

MERCUES

46000 CAHORS

53465485000047

16/01/2025 17:24:44

PAIEMENT

AUTORISE

Montant final

77,06 EUR

N° d'autorisation 133002

Nom de la carte

Bancaire EMV OPT

N° carte XXXXXXXXXXXXX5972

Nom de la app.

VISA

Date d'expiration

10/25

CVM

Aucun

AID

A0000000031010

Code service

Crypt. d'appl.

1ADEE20xxxxx2A90

Station ID

NF033311

Terminal ID

03331197

Contrat ID

4377234

STAN/BATCH

075275/651

A conserver

TEL : 0565300208

TotalEnergies vous remercie

A bientôt

FACTURE DE COTISATION

Période : Année 2025

Exigible le : 28/02/2025

N° Adhérent : 34 582

SIRET : 381 664 325 00010

CRUZ DOS SANTOS ANTOINE
LE PASSELYS
46140 DOUELLE
FRANCE

Facture N° 104047 du 30 Janvier 2025

Total de la facture HT	115,00	EUR
TVA	23,00	EUR
Total de la facture TTC	138,00	EUR
Sommes déjà versées	0,00	EUR
Somme à payer TTC	138,00	EUR

Paiement à l'échéance :

- Par prélèvement SEPA, merci de renseigner votre IBAN sur le portail adhérent si ce n'est pas déjà fait.
- Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de SRAS SANTE AU TRAVAIL
- Par virement bancaire: (Rappeler le numéro de la facture)
 - ° IBAN : FR76 1027 8022 0600 0379 7684 009
 - ° BIC : CMCIFR2A

- Adresse e-mail pour envoi de l'ordre de virement : portail@srasmt.com

- Notre organisme payant la TVA sur les encaissements celle-ci n'est déductible qu'après paiement.

Tout retard de paiement entrainera une majoration de 40C (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2013)

34582 - CRUZ DOS SANTOS ANTOINE

Code du salarié	Identité du salarié	Date de naissance	Date d'embauche
382482	CRUZ DOS SANTOS ANTOINE	09/06/1966	01/04/1991

