



Agence : Cahors (00175)

Tél.: 3478



situation pro

Raison sociale :

SAS DOMINIQUE DE FREITAS
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTIONSAS DOMINIQUE DE FREITAS
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION
147 AVENUE ANDRE BRETON
46000 CAHORS

Agence de domiciliation :

CAHORS (00175)

RIB : 30004 00175 00010204775 87

IBAN : FR76 3000 4001 7500 0102 0477 587

BIC : BNPAFRPPXXX

RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE
DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS DU MOIS

ENCAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
REMISES D'ESPECES	3 115,00	26	5
REMISES DE CHEQUES	0,00	0	0
REMISES DE CARTES	8 844,72	73	51
VIREMENTS RECUS	126,95	1	2
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	0,00	0	0
REMISES D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	12 086,67	100	58
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	12 086,67		58

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	50,00	1	1
PAIEMENTS PAR CARTES	0,00	0	0
VIREMENTS EMIS	2 433,62	37	4
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	2 015,55	31	18
PAIEMENTS D'EFFETS	2 038,93	31	1
AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	6 538,10	100	24
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	6 549,58		25

SAS DOMINIQUE DE FREITAS
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION

Raison sociale :
SAS DOMINIQUE DE FREITAS
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION

Agence de domiciliation :
CAHORS (00175)
RIB : 30004 00175 00010204775 87
IBAN : FR76 3000 4001 7500 0102 0477 587

EVOLUTION DE VOS ENCAISSEMENTS, DECAISSEMENTS ET SOLDES :
SEPTEMBRE 2024 à AOÛT 2025

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
08.2024	21 442,15	2 474,48	+ 18 967,67	+ 22 967,67
09.2024	0,00	4 692,28	- 4 692,28	+ 18 275,39
10.2024	3 160,30	7 271,97	- 4 111,67	+ 14 163,72
11.2024	7 412,25	4 468,63	+ 2 943,62	+ 17 107,34
12.2024	13 284,68	9 924,91	+ 3 359,77	+ 20 467,11
01.2025	8 067,99	10 928,85	- 2 860,86	+ 17 606,25
02.2025	7 023,09	9 954,32	- 2 931,23	+ 14 675,02
03.2025	14 842,26	23 505,92	- 8 663,66	+ 6 011,36
04.2025	12 342,79	10 062,73	+ 2 280,06	+ 8 291,42
05.2025	10 759,71	8 957,50	+ 1 802,21	+ 10 093,63
06.2025	6 332,48	7 403,84	- 1 071,36	+ 9 022,27
07.2025	9 271,55	12 407,74	- 3 136,19	+ 5 886,08
08.2025	12 086,67	6 549,58	+ 5 537,09	+ 11 423,17
TOTAL 12 MOIS :	104 583,77	116 128,27	- 11 544,50	
MOYENNE :	8 715,31	9 677,35	- 962,04	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : AOÛT 2025

LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI	
04	+ 5 098	05	+ 5 533	06	+ 5 890	07	+ 5 995	01	+ 4 327	02	+ 4 327
11	+ 6 939	12	+ 7 273	13	+ 7 768	14	+ 7 942	08	+ 6 326	09	+ 6 326
18	+ 8 066	19	+ 7 855	20	+ 8 334	21	+ 8 619	15	+ 7 942	16	+ 7 942
25	+ 9 411	26	+ 8 935	27	+ 9 506	28	+ 9 328	22	+ 8 936	23	+ 8 936
								29	+ 11 423	30	+ 11 423

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur