



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	1 390,00	21	4
REMISES DE CHEQUES	0,00	0	0
REMISES DE CARTES	4 992,49	74	43
VIREMENTS RECUS	325,94	5	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	6 708,43	100	49
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	6 708,43		49

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	106,27	1	1
PAIEMENTS PAR CARTES	50,66	0	1
VIREMENTS EMIS	5 411,92	49	8
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	2 998,39	27	13
PAIEMENTS D'EFFETS	2 555,75	23	1
AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	11 122,99	100	24
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	11 134,47		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 :
OCTOBRE 2024 à SEPTEMBRE 2025

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
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
09.2025	6 708,43	11 134,47	- 4 426,04	+ 6 997,13
TOTAL 12 MOIS :	111 292,20	122 570,46	- 11 278,26	
MOYENNE :	9 274,35	10 214,20	- 939,85	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : SEPTEMBRE 2025

LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI	
01	+ 10 743	02	+ 4 722	03	+ 4 867	04	+ 5 094	05	+ 5 614	06	+ 5 614
08	+ 6 240	09	+ 6 648	10	+ 6 756	11	+ 6 150	12	+ 6 405	13	+ 6 405
15	+ 6 977	16	+ 6 461	17	+ 6 576	18	+ 6 828	19	+ 7 070	20	+ 7 070
22	+ 7 802	23	+ 7 879	24	+ 7 931	25	+ 7 813	26	+ 7 960	27	+ 7 960
29	+ 7 358	30	+ 6 997								

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur