



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	1 945,00	25	4
REMISES DE CHEQUES	0,00	0	0
REMISES DE CARTES	5 927,32	75	36
VIREMENTS RECUS	0,00	0	0
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	0,00	0	0
REMISES D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	7 872,32	100	40
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	7 872,32		40

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	328,47	4	3
PAIEMENTS PAR CARTES	0,00	0	0
VIREMENTS EMIS	4 620,91	56	4
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	956,61	11	10
PAIEMENTS D'EFFETS	2 368,12	29	1
AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	8 274,11	100	18
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	8 285,59		19

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 :
DÉCEMBRE 2024 à NOVEMBRE 2025

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
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
10.2025	7 846,02	9 435,82	- 1 589,80	+ 5 407,33
11.2025	7 872,32	8 285,59	- 413,27	+ 4 994,06
TOTAL 12 MOIS :	116 437,99	128 551,27	- 12 113,28	
MOYENNE :	9 703,16	10 712,60	- 1 009,44	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : NOVEMBRE 2025

LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI	
03	- 423	04	- 113	05	+ 4	06	+ 253	07	+ 335	01	+ 5 407
10	+ 1 034	11	+ 1 034	12	+ 1 263	13	+ 1 546	14	+ 2 142	08	+ 335
17	+ 3 098	18	+ 2 999	19	+ 3 188	20	+ 3 467	21	+ 4 111	15	+ 2 142
24	+ 4 213	25	+ 4 176	26	+ 4 309	27	+ 4 441	28	+ 4 994	22	+ 4 111
										29	+ 4 994

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur