



Agence : Cahors (00175)  
Tél.: 3478



situation pro

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

SAS DOMINIQUE DE FREITAS  
SOCIÉTÉ EN COURS DE CONSTITUTION  
147 AVENUE ANDRÉ 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                     | 1 470,00         | 14   | 4                   |
| REMISES DE CHEQUES                    | 0,00             | 0    | 0                   |
| REMISES DE CARTES                     | 4 568,26         | 42   | 35                  |
| VIREMENTS RECUS                       | 4 721,45         | 44   | 3                   |
| PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS | 0,00             | 0    | 0                   |
| REMISES D'EFFETS                      | 0,00             | 0    | 0                   |
| AUTRES OPERATIONS CREDIT              | 0,00             |      | 0                   |
| <b>TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES</b>  | <b>10 759,71</b> | 100  | 42                  |
| <b>TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT</b> | <b>0,00</b>      |      | 0                   |
| <b>TOTAL DES ENCAISSEMENTS</b>        | <b>10 759,71</b> |      | 42                  |

| DECAISSEMENTS                         | MONTANTS        | En % | NOMBRE D'OPERATIONS |
|---------------------------------------|-----------------|------|---------------------|
| RETRAITS D'ESPECES                    | 0,00            | 0    | 0                   |
| CHEQUES EMIS                          | 209,71          | 2    | 1                   |
| PAIEMENTS PAR CARTES                  | 0,00            | 0    | 0                   |
| VIREMENTS EMIS                        | 4 676,62        | 52   | 5                   |
| PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS | 2 211,03        | 25   | 14                  |
| PAIEMENTS D'EFFETS                    | 1 848,66        | 21   | 1                   |
| AUTRES OPERATIONS DEBIT               | 11,48           |      | 1                   |
| <b>TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES</b>  | <b>8 946,02</b> | 100  | 21                  |
| <b>TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT</b>  | <b>11,48</b>    |      | 1                   |
| <b>TOTAL DES DECAISSEMENTS</b>        | <b>8 957,50</b> |      | 22                  |

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 :  
JUIN 2024 à MAI 2025

| MOIS            | ENCAISSEMENTS | DECAISSEMENTS | ECARTS FIN DE MOIS | SOLDES COMPTABLES |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 05.2024         | 0,00          | 0,00          | + 0,00             | + 0,00            |
| 06.2024         | 0,00          | 0,00          | + 0,00             | + 0,00            |
| 07.2024         | 4 000,00      | 0,00          | + 4 000,00         | + 4 000,00        |
| 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       |
| TOTAL 12 MOIS : | 102 335,22    | 92 241,59     | + 10 093,63        |                   |
| MOYENNE :       | 8 527,93      | 7 686,79      | + 841,13           |                   |

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE\* : MAI 2025

| LUNDI |          | MARDI |          | MERCREDI |          | JEUDI |          | VENDREDI |          | SAMEDI |          |
|-------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 05    | + 6 973  | 06    | + 3 915  | 07       | + 4 117  | 01    | + 8 291  | 02       | + 6 389  | 03     | + 6 389  |
| 12    | + 9 442  | 13    | + 9 506  | 14       | + 9 169  | 08    | + 4 117  | 09       | + 4 195  | 10     | + 4 195  |
| 19    | + 10 377 | 20    | + 10 459 | 21       | + 10 717 | 15    | + 9 411  | 16       | + 9 360  | 17     | + 9 360  |
| 26    | + 10 905 | 27    | + 10 899 | 28       | + 10 652 | 22    | + 10 802 | 23       | + 10 885 | 24     | + 10 885 |
|       |          |       |          |          |          | 29    | + 10 652 | 30       | + 10 093 | 31     | + 10 093 |

\* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur