



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	1 730,00	27	4
REMISES DE CHEQUES	0,00	0	0
REMISES DE CARTES	4 207,78	67	36
VIREMENTS RECUS	394,70	6	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	6 332,48	100	42
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	6 332,48		42

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	212,54	3	1
PAIEMENTS PAR CARTES	87,87	1	2
VIREMENTS EMIS	3 685,76	50	5
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	1 588,33	21	12
PAIEMENTS D'EFFETS	1 817,86	25	1
AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	7 392,36	100	21
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	7 403,84		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 :
JUILLET 2024 à JUIN 2025

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
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
06.2025	6 332,48	7 403,84	- 1 071,36	+ 9 022,27
TOTAL 12 MOIS :	108 667,70	99 645,43	+ 9 022,27	
MOYENNE :	9 055,64	8 303,78	+ 751,85	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : JUIN 2025

LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI	
02	+ 10 343	03	+ 6 652	04	+ 6 678	05	+ 6 890	06	+ 7 130	07	+ 7 130
09	+ 7 130	10	+ 8 190	11	+ 8 481	12	+ 8 177	13	+ 8 295	14	+ 8 295
16	+ 9 045	17	+ 8 648	18	+ 8 876	19	+ 9 148	20	+ 8 631	21	+ 8 631
23	+ 8 980	24	+ 8 996	25	+ 9 099	26	+ 9 215	27	+ 9 306	28	+ 9 306
30	+ 9 022										

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur