



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	1 630,00	18	4
REMISES DE CHEQUES	0,00	0	0
REMISES DE CARTES	7 054,55	76	47
VIREMENTS RECUS	550,10	6	2
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	0,00	0	0
REMISES D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS CREDIT	36,90		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	9 234,65	100	53
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	36,90		1
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	9 271,55		54

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	212,54	2	1
PAIEMENTS PAR CARTES	154,73	1	2
VIREMENTS EMIS	6 733,94	54	9
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	3 208,74	26	12
PAIEMENTS D'EFFETS	2 086,31	17	2
AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	12 396,26	100	26
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	11,48		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	12 407,74		27

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 :
AOÛT 2024 à JUILLET 2025

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
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
07.2025	9 271,55	12 407,74	- 3 136,19	+ 5 886,08
TOTAL 12 MOIS :	113 939,25	112 053,17	+ 1 886,08	
MOYENNE :	9 494,93	9 337,76	+ 157,17	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : JUILLET 2025

LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI	
07	+ 6 903	01	+ 6 875	02	+ 6 706	03	+ 5 361	04	+ 6 156	05	+ 6 156
14	+ 7 640	08	+ 6 714	09	+ 7 097	10	+ 7 416	11	+ 7 640	12	+ 7 640
21	+ 7 835	15	+ 8 568	16	+ 7 975	17	+ 7 664	18	+ 7 734	19	+ 7 734
28	+ 8 801	22	+ 8 394	23	+ 8 654	24	+ 8 485	25	+ 8 492	26	+ 8 492
		29	+ 8 389	30	+ 5 719	31	+ 5 886				

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur