

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34025	19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34027	19/08/2023	99,14	0,00	0,00	0,14	0,00	99,00	99,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	34028	19/08/2023	301,10	0,00	0,00	1,10	0,00	300,00	300,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA
Preventivo	34030	19/08/2023	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34031	19/08/2023	928,56	0,00	0,00	0,56	0,00	928,00	928,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34036	19/08/2023	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	105,30	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	34040	19/08/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	34041	19/08/2023	553,89	0,00	0,00	0,49	0,00	553,40	553,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34042	19/08/2023	168,13	2,35	0,00	0,48	0,00	170,00	170,00	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	34043	19/08/2023	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	34044	19/08/2023	1.801,19	18,01	0,00	0,20	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	34045	19/08/2023	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35	234,35	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	34051	19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34059	19/08/2023	594,74	0,00	0,00	0,24	16,00	610,50	610,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34064	19/08/2023	1.034,88	14,49	0,00	0,37	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	34067	19/08/2023	631,70	8,84	0,00	0,04	0,00	640,50	640,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	34068	19/08/2023	614,91	0,00	0,00	0,41	0,00	614,50	614,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	34073	19/08/2023	66,90	0,00	0,00	0,10	0,00	66,80	66,80	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	34074	19/08/2023	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34075	19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34077	19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	34078	19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	22,00		7.183,30	43,69	0,00	4,13	16,00	7.238,86	7.238,86	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	---------

Preventivo	34076	19/08/2023	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60	EUROSPESA SRL
Preventivo	34060	19/08/2023	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	SODANO ANGELO
Preventivo	34071	19/08/2023	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	34070	19/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	34069	19/08/2023	23,50	0,47	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	23,97	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	34034	19/08/2023	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	34033	19/08/2023	26,00	0,52	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	CIMMINO FRANCO
Preventivo	34056	19/08/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	MAVI SRL
Preventivo	34072	19/08/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	34026	19/08/2023	45,00	0,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	LUIGI BAFFONE
Preventivo	34062	19/08/2023	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	48,05	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	34057	19/08/2023	76,26	1,53	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	77,79	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	34066	19/08/2023	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101,55	0,00	101,55	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34039	19/08/2023	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82	0,00	107,82	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	34046	19/08/2023	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00	119,25	TESORO ALFONSO
Preventivo	34038	19/08/2023	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	0,00	138,37	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34063	19/08/2023	152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	152,33	0,00	152,33	VESUX 2
Preventivo	34032	19/08/2023	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	166,04	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	34052	19/08/2023	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77	0,00	172,77	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	34058	19/08/2023	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	0,00	214,74	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34048	19/08/2023	225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	225,86	0,00	225,86	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	34049	19/08/2023	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	254,65	0,00	254,65	EUROSPESA SRL
Preventivo	34047	19/08/2023	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	273,48	0,00	273,48	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	34055	19/08/2023	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	318,88	0,00	318,88	GRAN GUSTO
Preventivo	34054	19/08/2023	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	353,40	VAMOS A COMER
Preventivo	34050	19/08/2023	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	34037	19/08/2023	370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	370,81	0,00	370,81	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	34035	19/08/2023	471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	471,86	0,00	471,86	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	34053	19/08/2023	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	580,79	0,00	580,79	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	29,00		4.742,69	3,42	0,00	0,00	0,00	4.746,11	0,00	4.746,11	

Totale Vendite: 19/08/2023**N.V. 51,00 11.925,99 47,11 0,00 4,13 16,00 11.984,97 7.238,86 4.746,11****Riepilogo del giorno 19/08/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
33350	Preventivo	02/08/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
31743	Preventivo	04/07/2023	159,67	0,00	0,00	159,67	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32942	Preventivo	25/07/2023	208,78	0,00	0,00	208,78	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32738	Preventivo	21/07/2023	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32624	Preventivo	19/07/2023	-10,80	0,00	0,00	-10,80	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32404	Preventivo	15/07/2023	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32205	Preventivo	12/07/2023	236,30	0,00	0,00	236,30	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32119	Preventivo	11/07/2023	127,93	0,00	0,00	127,93	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31830	Preventivo	05/07/2023	141,63	0,00	0,00	141,63	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31748	Preventivo	04/07/2023	69,21	0,00	0,00	69,21	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32911	Preventivo	25/07/2023	-6,46	0,00	0,00	-6,46	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32708	Preventivo	21/07/2023	209,87	0,00	0,00	209,87	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32509	Preventivo	18/07/2023	246,60	0,00	0,00	246,60	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32374	Preventivo	15/07/2023	111,39	0,00	0,00	111,39	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
32144	Preventivo	11/07/2023	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31943	Preventivo	07/07/2023	243,34	0,00	0,00	243,34	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31799	Preventivo	05/07/2023	-9,95	0,00	0,00	-9,95	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
30617	Preventivo	14/06/2023	1.155,18	0,00	0,00	1.155,18	0,00	FIORILLO ANTONIO
30962	Preventivo	20/06/2023	-96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	FIORILLO ANTONIO
33919	Preventivo	16/08/2023	22,03	0,00	0,00	22,03	0,00	PADRICELLI ANTONIO
33820	Preventivo	12/08/2023	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	PADRICELLI ANTONIO
33719	Preventivo	10/08/2023	114,18	0,00	0,00	114,18	0,00	PADRICELLI ANTONIO
33989	Preventivo	18/08/2023	115,67	0,00	0,00	115,67	0,00	PADRICELLI ANTONIO
33888	Preventivo	14/08/2023	109,45	0,00	0,00	109,45	0,00	PADRICELLI ANTONIO

33766	Preventivo	11/08/2023	70,30	0,00	0,00	70,30	0,00	PADRICELLI ANTONIO
33850	Preventivo	12/08/2023	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00	PERSICO VINCENZO
34011	Preventivo	18/08/2023	262,31	0,00	0,00	262,31	0,00	PERSICO VINCENZO
33358	Preventivo	02/08/2023	359,40	0,00	0,00	359,40	0,00	PETR SOUKAL
34012	Preventivo	18/08/2023	168,97	0,00	0,00	147,97	21,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
29,00	Boll.Saldate	28,00	4.234,54	0,00	0,00	4.213,54	21,00	

Restituzione Cauzioni 19/08/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
19/08/2023	1,60	Rest. Cauzioni PERSICO VINCENZO
19/08/2023	16,00	Prev.P. n. 34059 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.
	17,60	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 19/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1161	19/08/2023	-78,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	-79,56	0,00	-79,56	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA NOE'
Preventivo	1162	19/08/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1162	19/08/2023	994,90	19,90	0,00	0,00	0,00	1.014,80	0,00	1.014,80	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1162	19/08/2023	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1162	19/08/2023	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	39,84	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1162	19/08/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1162	19/08/2023	465,60	9,31	0,00	0,00	0,00	474,91	0,00	474,91	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1162	19/08/2023	208,50	4,17	0,00	0,00	0,00	212,67	0,00	212,67	FRANCO VERDE
Preventivo	1162	19/08/2023	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1162	19/08/2023	255,00	5,10	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	260,10	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1162	19/08/2023	52,00	1,04	0,00	0,00	0,00	53,04	0,00	53,04	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1163	19/08/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1163	19/08/2023	625,40	12,51	0,00	0,00	0,00	637,91	0,00	637,91	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1163	19/08/2023	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE

Preventivo	1163	19/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1163	19/08/2023	678,58	27,14	0,00	0,00	0,00	705,72	0,00	705,72	ORTOROMI
Preventivo	1163	19/08/2023	-33,50	-1,34	0,00	0,00	0,00	-34,84	0,00	-34,84	ORTOROMI
Preventivo	1164	19/08/2023	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	LA VESUVIANA
Preventivo	1164	19/08/2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1164	19/08/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1164	19/08/2023	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	PAPA ALFONSO
Preventivo	1164	19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	22,00		5.029,12	76,27	0,00	0,00	0,00	5.105,39	682,94	4.422,45	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1164	19/08/2023	13,00	11,44	1,56	11,44	0,00	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1165	19/08/2023	146,26	128,71	17,55	128,71	0,37	DE ROSA FELICE
Preventivo	1165	19/08/2023	144,50	127,16	17,34	127,16	1,15	DI MASO GIUSEPPE
Preventivo	1165	19/08/2023	-9,00	-7,92	-1,08	-7,92	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	1165	19/08/2023	772,77	680,04	92,73	680,04	4,20	SODANO
N.C.	5,00		1.067,53	939,43	128,10	939,43	5,72	

Pagamenti Fornitori del Giorno 19/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11502	Preventivo	14/08/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11554	Preventivo	17/08/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11630	Preventivo	19/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11237	Preventivo	07/08/2023	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11319	Preventivo	09/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11395	Preventivo	11/08/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	RICCARDI INSALATA

11489	Preventivo	14/08/2023	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	RICCARDI INSALATA
11516	Preventivo	16/08/2023	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	RICCARDI INSALATA
11592	Preventivo	18/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11275	Preventivo	08/08/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11357	Preventivo	10/08/2023	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	RICCARDI INSALATA
11435	Preventivo	12/08/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11623	Preventivo	19/08/2023	39,84	0,00	0,00	39,84	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11622	Preventivo	19/08/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11632	Preventivo	19/08/2023	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11025	Preventivo	01/08/2023	96,39	0,00	0,00	96,39	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
11107	Preventivo	03/08/2023	577,07	0,00	0,00	577,07	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
11074	Preventivo	02/08/2023	641,78	0,00	0,00	641,78	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
11163	Preventivo	04/08/2023	1.270,72	0,00	0,00	684,76	585,96	L'ORO DELLA TERRA DI
11644	Preventivo	19/08/2023	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
20,00	Car.Saldati	19,00	4.975,40	0,00	0,00	4.389,44	585,96	

Pagamento Vatecari del Giorno 19/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11474	Preventivo	12/08/2023	113,08	0,00	0,00	113,08	0,00	CARBONE FERDINANDO
11537	Preventivo	16/08/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	CARBONE FERDINANDO
11612	Preventivo	18/08/2023	80,08	0,00	0,00	80,08	0,00	CARBONE FERDINANDO
11512	Preventivo	14/08/2023	54,12	0,00	0,00	54,12	0,00	CARBONE FERDINANDO
11573	Preventivo	17/08/2023	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	CARBONE FERDINANDO
11576	Preventivo	17/08/2023	128,04	0,00	0,00	128,04	0,00	DI MASO GIUSEPPE
11539	Preventivo	16/08/2023	281,42	0,00	0,00	281,42	0,00	DI MASO GIUSEPPE
11615	Preventivo	18/08/2023	94,69	0,00	0,00	94,69	0,00	DI MASO GIUSEPPE
8,00	Car.Saldati	8,00	870,93	0,00	0,00	870,93	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 19/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
19/08/2023	030100001	cassa contante	2.000,00	ACC. CO.IN.OR
19/08/2023	030200016	unicredit 3953	380,00	ACC. POS
19/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	140,00	SETT. N°33 ANTONIO SISA
19/08/2023	030200016	unicredit 3953	539,26	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA
19/08/2023	030200016	unicredit 3953	1.073,08	ACC. BONIFICO FIORILLO
19/08/2023	030100001	cassa contante	65,86	SCONTO ATT. CONTURSI
19/08/2023	030200016	unicredit 3953	1.957,53	ACC. BONIFICO CONTURSI
19/08/2023	030100001	cassa contante	13,40	SCONTO ATT. FIORILLO
19/08/2023	030200016	unicredit 3953	465,80	ACC. BONIFICO PETR
19/08/2023	030200016	unicredit 3953	5.665,00	VERSAMENTO
19/08/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE
19/08/2023	030100001	cassa contante	76,50	SCONTO ATT. RICCARDI
19/08/2023	030100001	cassa contante	26,40	SCONTO ATT. PETR

Registrazioni Passive del Giorno 19/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
19/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-13,40	SCONTO ATT. FIORILLO
19/08/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
19/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-26,40	SCONTO ATT. PETR
19/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-65,86	SCONTO ATT. CONTURSI
19/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-76,50	SCONTO ATT. RICCARDI
19/08/2023	030100001	cassa contante	-140,00	SETT. N°33 ANTONIO SISA
19/08/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°33 LIGUORI G.
19/08/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
19/08/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
19/08/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°33 SALVATORE COOP
19/08/2023	030100001	cassa contante	-380,00	ACC. POS
19/08/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°33 ASCIONE
19/08/2023	030100001	cassa contante	-465,80	ACC. BONIFICO PETR
19/08/2023	030100001	cassa contante	-539,26	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA
19/08/2023	030100001	cassa contante	-1.073,08	ACC. BONIFICO FIORILLO
19/08/2023	030100001	cassa contante	-1.957,53	ACC. BONIFICO CONTURSI
19/08/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	CONTANTI A RAFFAELE
19/08/2023	030100001	cassa contante	-5.665,00	VERSAMENTO