

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25558	21/03/2023	-62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,50	0,00	-62,50	GRAN GUSTO
<b>N.V.</b>	<b>1,00</b>		<b>-62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,50</b>	

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25551	21/03/2023	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	25552	21/03/2023	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00	OFFICINA VEGANA
Preventivo	25560	21/03/2023	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	71,10	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	25561	21/03/2023	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	25562	21/03/2023	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	25563	21/03/2023	82,11	1,15	0,00	0,00	0,00	83,26	83,26	0,00	O'FUREST
Preventivo	25567	21/03/2023	1.073,86	0,00	0,00	0,26	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25575	21/03/2023	43,10	0,60	0,00	0,00	0,00	43,70	43,70	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	25576	21/03/2023	188,00	2,63	0,00	0,00	0,00	190,63	190,63	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	25579	21/03/2023	1.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,01	1.164,01	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25580	21/03/2023	239,12	0,00	0,00	0,12	0,00	239,00	239,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	25585	21/03/2023	50,12	0,00	0,00	0,12	0,00	50,00	50,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	25588	21/03/2023	1.306,17	18,29	0,00	0,00	4,50	1.328,96	1.328,96	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	25589	21/03/2023	161,11	2,26	0,00	0,00	0,00	163,37	163,37	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	25590	21/03/2023	351,76	4,92	0,00	0,00	0,00	356,68	356,68	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	25593	21/03/2023	955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	955,52	955,52	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25600	21/03/2023	89,57	1,25	0,00	0,00	0,00	90,82	90,82	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	25601	21/03/2023	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	25609	21/03/2023	911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	911,56	911,56	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	25610	21/03/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	25611	21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	25612	21/03/2023	60,88	0,85	0,00	0,00	0,00	61,73	61,73	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	25615	21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	25616	21/03/2023	857,25	0,00	0,00	0,75	2,50	859,00	859,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	25617	21/03/2023	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25618	21/03/2023	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25619	21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V.</b>	<b>27,00</b>		<b>8.005,92</b>	<b>31,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>7,00</b>	<b>8.043,62</b>	<b>8.043,62</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25598	21/03/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	25597	21/03/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	25604	21/03/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	25553	21/03/2023	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	25594	21/03/2023	8,00	0,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	25571	21/03/2023	13,50	0,27	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	25586	21/03/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	25568	21/03/2023	21,50	0,43	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	GRECO SRGIO
Preventivo	25565	21/03/2023	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	26,22	FRANCESCA COCOS
Preventivo	25582	21/03/2023	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	25599	21/03/2023	38,70	0,54	0,00	0,00	0,00	39,24	0,00	39,24	PERSICO VINCENZO
Preventivo	25614	21/03/2023	40,40	0,81	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	41,21	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	25595	21/03/2023	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	VINCE'
Preventivo	25596	21/03/2023	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	EUROSPESA SRL
Preventivo	25554	21/03/2023	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	49,34	EUROSPESA SRL
Preventivo	25572	21/03/2023	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	49,84	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	25557	21/03/2023	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	55,70	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	25578	21/03/2023	62,54	1,25	0,00	0,00	0,00	63,79	0,00	63,79	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25607	21/03/2023	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	65,90	O'PARENTE
Preventivo	25566	21/03/2023	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	66,15	VINCE'
Preventivo	25569	21/03/2023	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00	67,45	ROSARIO AMICO RAFFAELE

Preventivo	25583	21/03/2023	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,00	69,22	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	25570	21/03/2023	71,93	1,44	0,00	0,00	0,00	73,37	0,00	73,37	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	25587	21/03/2023	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	90,10	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	25556	21/03/2023	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	90,15	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	25608	21/03/2023	91,40	1,83	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	93,23	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	25613	21/03/2023	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	101,83	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	25555	21/03/2023	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	25559	21/03/2023	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16	0,00	125,16	GRAN GUSTO
Preventivo	25564	21/03/2023	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	144,93	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	25606	21/03/2023	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	181,76	0,00	181,76	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	25602	21/03/2023	217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217,05	0,00	217,05	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	25573	21/03/2023	228,80	4,58	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA
Preventivo	25577	21/03/2023	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	244,35	0,00	244,35	WHITE PEARL
Preventivo	25591	21/03/2023	247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	247,04	0,00	247,04	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	25603	21/03/2023	380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	380,03	0,00	380,03	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	25605	21/03/2023	542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	542,09	0,00	542,09	IL SALUMAIO
Preventivo	25584	21/03/2023	606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	606,25	0,00	606,25	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	25574	21/03/2023	704,06	14,08	0,00	0,00	0,00	718,14	0,00	718,14	CIMMINO FRANCO

**N.V. 39,00 4.975,64 25,39 0,00 0,00 0,00 5.001,03 0,00 5.001,03**

**Totale Vendite: 21/03/2023**

**N.V. 67,00 12.919,06 57,34 0,00 1,25 7,00 12.982,15 8.043,62 4.938,53**

**Riepilogo del giorno 21/03/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
25421	Preventivo	18/03/2023	79,10	0,00	0,00	79,10	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
24907	Preventivo	10/03/2023	936,79	104,41	0,00	800,00	32,38	CIMMINO FRANCO
23618	Preventivo	18/02/2023	139,00	90,11	0,00	10,00	38,89	FRUIT & POI DI SPANO'
25475	Preventivo	18/03/2023	38,68	0,00	0,00	38,68	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
25395	Preventivo	17/03/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
25148	Preventivo	14/03/2023	480,82	0,00	0,00	480,82	0,00	GENNARINO NAPOLI

25543	Preventivo	20/03/2023	592,02	0,00	0,00	592,02	0,00	GIORDANO ENZO
25180	Preventivo	14/03/2023	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	GIORDANO ENZO
25398	Preventivo	17/03/2023	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	GIORDANO ENZO
25487	Preventivo	18/03/2023	41,97	0,00	0,00	41,97	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
0	ALTRI DEB	26/03/2022	143,00	9,44	0,00	10,00	123,56	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
25533	Preventivo	20/03/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
25536	Preventivo	20/03/2023	44,30	0,00	0,00	44,30	0,00	O'PARENTE
25530	Preventivo	20/03/2023	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00	OFFICINA VEGANA
25535	Preventivo	20/03/2023	45,29	0,00	0,00	45,29	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
25325	Preventivo	16/03/2023	11,42	0,00	0,00	11,42	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
25513	Preventivo	20/03/2023	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00	SPENDIMEGLIO
<b>17,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>14,00</b>	<b>2.929,81</b>	<b>203,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,02</b>	<b>194,83</b>	

## Restituzione Cauzioni 21/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
21/03/2023	2,50	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
21/03/2023	4,50	Prev.P. n. 25588 VENDITA AL DETTAGLIO N°11
21/03/2023	25,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. E SENTE
21/03/2023	2,50	Prev.P. n. 25616 VENDITA AL DETTAGLIO 5°
	<b>34,50</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5867	21/03/2023	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	5868	21/03/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	PEPPE GRIMALDI
Preventivo	5869	21/03/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	5870	21/03/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	5871	21/03/2023	578,62	11,57	0,00	0,00	0,00	590,19	0,00	590,19	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	5872	21/03/2023	311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	311,75	311,75	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5873	21/03/2023	965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20	F.LLI BUCCIERO

Preventivo	5874	21/03/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	PETRONE
Preventivo	5875	21/03/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	5876	21/03/2023	111,50	2,23	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	113,73	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	5877	21/03/2023	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40	0,00	818,40	TROTTA FRANCO
Preventivo	5878	21/03/2023	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	5879	21/03/2023	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5880	21/03/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	5881	21/03/2023	517,30	10,35	0,00	0,00	0,00	527,65	0,00	527,65	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	5882	21/03/2023	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	132,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5883	21/03/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	5884	21/03/2023	55,00	1,10	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	56,10	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	5885	21/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	LA VESUVIANA
Preventivo	5886	21/03/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	MIGNANO PIANTINE
Preventivo	5887	21/03/2023	558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	558,54	558,54	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5888	21/03/2023	905,96	36,24	0,00	0,00	0,00	942,20	0,00	942,20	ORTOROMI
Preventivo	5889	21/03/2023	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00	152,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5890	21/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	5894	21/03/2023	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	38,75	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	5901	21/03/2023	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	5912	21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>27,00</b>		<b>6.588,12</b>	<b>61,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649,61</b>	<b>1.181,89</b>	<b>5.467,72</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5913	21/03/2023	2.506,01	2.205,29	300,72	2.205,29	7,42	BOBBY AGRUMI
Preventivo	5914	21/03/2023	155,20	136,58	18,62	136,58	0,22	BUONOCORE MANDARINI

Preventivo	5915	21/03/2023	84,60	74,45	10,15	74,45	1,32	CARPUTO FICHI
Preventivo	5916	21/03/2023	76,08	66,95	9,13	66,95	0,87	DE ROSA FELICE
Preventivo	5917	21/03/2023	734,56	646,41	88,15	646,41	3,05	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5918	21/03/2023	236,00	207,68	28,32	207,68	1,77	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	5919	21/03/2023	35,00	30,80	4,20	30,80	0,28	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	5920	21/03/2023	432,75	380,82	51,93	380,82	1,61	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	5921	21/03/2023	105,00	92,40	12,60	92,40	0,48	SCOGNAMIGLIO ANNA

**N.C. 9,00 4.365,20 3.841,38 523,82 3.841,38 17,02**

### Pagamenti Fornitori del Giorno 21/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5879	Preventivo	21/03/2023	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5872	Preventivo	21/03/2023	311,75	0,00	0,00	311,75	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5887	Preventivo	21/03/2023	558,54	0,00	0,00	558,54	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
5890	Preventivo	21/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
5901	Preventivo	21/03/2023	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
<b>5,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>5,00</b>	<b>1.181,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,89</b>	<b>0,00</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 21/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5864	Preventivo	20/03/2023	165,24	0,00	0,00	165,24	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
5535	Preventivo	10/03/2023	88,18	0,00	0,00	88,18	0,00	DE ROSA FELICE
5820	Preventivo	18/03/2023	77,97	0,00	0,00	77,97	0,00	DE ROSA FELICE
4090	Preventivo	28/01/2023	118,76	0,00	0,00	118,76	0,00	DE ROSA FELICE
4188	Preventivo	31/01/2023	175,65	0,00	0,00	175,65	0,00	DE ROSA FELICE
4263	Preventivo	02/02/2023	37,84	0,00	0,00	37,84	0,00	DE ROSA FELICE
4351	Preventivo	04/02/2023	12,32	0,00	0,00	12,32	0,00	DE ROSA FELICE
4476	Preventivo	08/02/2023	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	DE ROSA FELICE
5304	Preventivo	03/03/2023	105,16	0,00	0,00	105,16	0,00	DE ROSA FELICE

5777	Preventivo	17/03/2023	93,81	0,00	0,00	93,81	0,00	DE ROSA FELICE
5862	Preventivo	20/03/2023	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	DE ROSA FELICE
4041	Preventivo	27/01/2023	221,10	29,00	0,00	192,10	0,00	DE ROSA FELICE
4146	Preventivo	30/01/2023	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	DE ROSA FELICE
4226	Preventivo	01/02/2023	101,29	0,00	0,00	101,29	0,00	DE ROSA FELICE
4306	Preventivo	03/02/2023	183,04	0,00	0,00	183,04	0,00	DE ROSA FELICE
4429	Preventivo	07/02/2023	109,30	0,00	0,00	109,30	0,00	DE ROSA FELICE
4824	Preventivo	17/02/2023	120,24	0,00	0,00	120,24	0,00	DE ROSA FELICE
<b>17,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>17,00</b>	<b>1.649,55</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,55</b>	<b>0,00</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 21/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/03/2023	030200016	unicredit 3953	18.149,89	VERSAMENTO

### Registrazioni Passive del Giorno 21/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/03/2023	030100001	cassa contante	-2,00	AUTOSTRADA
21/03/2023	030100001	cassa contante	-4.000,00	CONTANTI
21/03/2023	030100001	cassa contante	-18.149,89	VERSAMENTO