



## STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA FILIALE SORESINA  
Ente: 2989001  
Giornale di cassa: XMLGIORCAS1609395248315 periodo da 30/12/2020 al 30/12/2020

### Dettaglio conto 0000100

Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
30/12/2020	30/12/2020	68	REVERSALE	ESEGUITO	CASSA	300,00	
30/12/2020	30/12/2020	76	REVERSALE	RIPRISTINATO	REGOLARIZZAZIONE	-225,03	
30/12/2020	30/12/2020	845	SOSPESO ENTRATA	STORNATO	CASSA	-225,03	
30/12/2020	18/12/2020	845	SOSPESO ENTRATA	RIPRISTINATO	REGOLARIZZAZIONE	225,03	
30/12/2020	30/12/2020	9999999	GIROCONTO	ESEGUITO	CASSA	300,00	
30/12/2020	30/12/2020	9999999	GIROCONTO	STORNATO	CASSA	-300,00	
30/12/2020	30/12/2020	531	MANDATO	ESEGUITO	CASSA		41,20
30/12/2020	30/12/2020	534	MANDATO	ESEGUITO	CASSA		18,00
30/12/2020	30/12/2020	539	MANDATO	ESEGUITO	CASSA		15,77
<b>Totale</b>						<b>74,97</b>	<b>74,97</b>

### Totale conto evidenza 0000100

<b>Saldo precedente conto evidenza</b>	<b>117.943,10</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>74,97</b>
<b>Totale complessivo uscite</b>	<b>74,97</b>
<b>Saldo finale conto evidenza</b>	<b>117.943,10</b>

### Totale giornale di cassa

<b>Saldo complessivo precedente</b>	<b>117.943,10</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>74,97</b>
<b>Totale complessivo uscite</b>	<b>74,97</b>
<b>Saldo complessivo finale</b>	<b>117.943,10</b>