

SARL CAPDEMILCOUPE CAISSE

MOIS DE :

juillet 2025

N compte 03221433267
Report solde de Caisse 49,15

DATE	RECETTES			REMISE FIDELITE	TOTAL RECETTES	NATURE RECETTES		DEPENSES			SOLDE CAISSE	DEPOTS B
	ESPECES	CHEQUES	CB			SALON	VENTE	LIBELLES	DIVERS	VERSEMENT ESPECES		
01	179,00	135,00			314,00	298,00	16,00				228,15	135,00
02		151,50			151,50	135,50	16,00					151,50
03	51,00	403,00			454,00	440,00	14,00				279,15	403,00
04		435,00			435,00							435,00
05		263,50			263,50	233,50	30,00					263,50
06										230,00	49,15	
07												
08	60,00	80,00			140,00						109,15	80,00
09		100,00			100,00							100,00
10	117,00	276,00			393,00	328,00	65,00	pre 11,15 esp			215,00	276,00
11	66,00	225,50			291,50						281,00	225,50
12										200,00	81,00	
13												
14												
15	158,00	103,00			261,00	251,00	10,00				239,00	103,00
16	59,00				59,00						298,00	
17	100,00	252,50			352,50	338,00	14,50				338,00	252,50
18		550,50			550,50	487,00	63,50					550,50
19		125,00			125,00					340,00	58,00	125,00
20												
21	214,00	189,00			403,00	353,00	50,00				272,00	189,00
22	86,00	114,00			200,00	196,00	4,00				358,00	114,00
23	20,00	251,00			271,00	251,00	20,00				378,00	251,00
24	35,00	258,50			293,50	255,00	38,50			290,00	88,00	258,50
25												
26												
27												
28								Remboursement essence 78,89 rtp			14,11	
29		264,00			264,00							264,00
30	50,00	83,00			133,00	123,00	10,00				64,11	83,00
31	36,00	135,00			171,00						100,11	135,00
TOTAUX					5626,00		351,50					