

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/08/2023	ORTOFRUTTICOLA VOLLESE	Rientro Credito ORTOFRUTTICOLA	142,80	0,00	cassa contante
02/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	47,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	715,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	874,24	0,00	cassa contante
02/08/2023	MANTICE	Rientro Credito MANTICE	11,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.404,81	0,00	cassa contante
02/08/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	190,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	307,60	0,00	cassa contante
02/08/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	15,10	0,00	cassa contante
02/08/2023	SASA ACACIE	Rientro Credito SASA ACACIE	1.080,96	0,00	cassa contante
02/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9288 PEPPE AVERSA	166,60	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.956,11**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.956,11****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/08/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	32.310,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5593 SICILIA	0,00	1.449,52	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5576 SICILIA	0,00	1.382,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5575 SICILIA	0,00	1.636,80	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5574 SICILIA	0,00	1.851,85	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5573 SICILIA	0,00	799,20	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5580 SICILIA	0,00	538,12	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5600 SICILIA	0,00	1.195,59	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5601 SICILIA	0,00	528,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5602 SICILIA	0,00	1.076,15	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5603 SICILIA	0,00	260,40	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5604 SICILIA	0,00	1.478,40	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5605 SICILIA	0,00	961,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5606 SICILIA	0,00	1.833,50	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5653 SICILIA	0,00	570,15	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5656 SICILIA	0,00	337,45	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5648 SICILIA	0,00	679,70	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5640 SICILIA	0,00	2.243,75	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5641 SICILIA	0,00	135,30	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5642 SICILIA	0,00	1.308,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5643 SICILIA	0,00	1.181,65	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5644 SICILIA	0,00	1.252,50	cassa contante

02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5646 SICILIA	0,00	3.237,25	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5645 SICILIA	0,00	1.650,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5647 SICILIA	0,00	1.092,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5676 SICILIA	0,00	99,45	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5675 SICILIA	0,00	610,25	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5674 SICILIA	0,00	1.463,20	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5673 SICILIA	0,00	1.953,65	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5672 SICILIA	0,00	626,25	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5664 SICILIA	0,00	1.544,45	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5669 SICILIA	0,00	783,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5668 SICILIA	0,00	333,75	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5667 SICILIA	0,00	362,10	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5666 SICILIA	0,00	305,90	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5665 SICILIA	0,00	2.280,05	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5671 SICILIA	0,00	1.685,03	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5670 SICILIA	0,00	2.420,95	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5714 SICILIA	0,00	857,35	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5704 SICILIA	0,00	2.627,40	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5703 SICILIA	0,00	144,00	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5702 SICILIA	0,00	319,50	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5701 SICILIA	0,00	1.195,80	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5700 SICILIA	0,00	3.657,20	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5699 SICILIA	0,00	478,35	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5698 SICILIA	0,00	3.512,80	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5697 SICILIA	0,00	652,80	cassa contante
02/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5716 SICILIA	0,00	1.406,15	cassa contante
02/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5162 PAPA	0,00	65,00	cassa contante
02/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6691 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
02/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6690 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
02/08/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	10,00	cassa contante
02/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	162,00	cassa contante

Totale Uscite: 90.584,66

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
02/08/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	32.310,00	0,00
Totale Entrate: 32.310,00			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 5.956,11

Totale Uscite: 90.584,66

Saldo Iniz.Cassa: 154.562,10

Saldo Attuale: -84.628,55

Saldo Finale: 69.933,55

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	217.575,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.059,37
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00