

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/04/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	41,10	0,00	cassa contante
07/04/2023	PACCHIACCONO GIGINO	Rientro Credito n. 5399	69,99	0,00	cassa contante
07/04/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	457,92	0,00	cassa contante
07/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5342 PEPPE AVERSA	105,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.003,78	0,00	cassa contante
07/04/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	535,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5343 GIORGIO	324,30	0,00	cassa contante
07/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	742,10	0,00	cassa contante
07/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5378 PEPPE	47,25	0,00	cassa contante
07/04/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4903 VINCENZO	730,22	0,00	cassa contante
07/04/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5366 MARESCA	1.230,75	0,00	cassa contante
07/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	6.000,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 5413 VENDITA N.2	3.779,35	0,00	cassa contante
07/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5377 STEFANO	500,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5347 ALFANO PEPPE	328,95	0,00	cassa contante
07/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.205,29	0,00	cassa contante
07/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.601,00**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.601,00****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	2.602,00	cassa contante
07/04/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
07/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3902 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
07/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	106,95	cassa contante

Totale Uscite: 2.746,95**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	106,95	0,00

Totale Entrate: 106,95

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 18.601,00**Totale Uscite: 2.746,95****Saldo Iniz.Cassa: 147.898,60****Saldo Attuale: 15.854,05****Saldo Finale: 163.752,65****Estratto Conto Banche**

030200001

deutsche bank 106

81.821,09

030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2,22