

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/04/2023	GENNARO CASORIA	Rientro Credito GENNARO CASORIA	95,65	0,00	cassa contante
08/04/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito n. 5431 D AGOSTINO	7,95	0,00	cassa contante
08/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	159,52	0,00	cassa contante
08/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5377 STEFANO	502,35	0,00	cassa contante
08/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	4.000,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.093,34	0,00	cassa contante
08/04/2023	TEO	Rientro Credito TEO	10,50	0,00	cassa contante
08/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5392 PEPPE AVERSA	230,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	3.848,43	0,00	cassa contante
08/04/2023	LINO MERANO	Rientro Credito LINO MERANO	18,63	0,00	cassa contante
08/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5384 GIORGIO	532,90	0,00	cassa contante
08/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.250,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	245,58	0,00	cassa contante
08/04/2023	PASQUALE POZZUOLI	Rientro Credito PASQUALE POZZUOLI	11,13	0,00	cassa contante
08/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	899,61	0,00	cassa contante
08/04/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	34,91	0,00	cassa contante
08/04/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	187,53	0,00	cassa contante
08/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	1.110,95	0,00	cassa contante
08/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.775,67	0,00	cassa contante
08/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito n. 5453 PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.214,65**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.214,65****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3933 PAPA	0,00	187,15	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3923 PAPA	0,00	150,40	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3924 PAPA	0,00	323,00	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3922 PAPA	0,00	1.875,30	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3921 PAPA	0,00	144,00	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3925 PAPA	0,00	54,00	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3920 PAPA	0,00	52,50	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3918 PAPA	0,00	20,00	cassa contante
08/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3917 PAPA	0,00	37,50	cassa contante
08/04/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	3.705,79	cassa contante
08/04/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.514,80	cassa contante

08/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	234,00	cassa contante
08/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIPENDIO	0,00	1.500,00	cassa contante
08/04/2023	spese diverse	REGALIA	0,00	110,00	cassa contante
08/04/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	426,60	cassa contante

Totale Uscite: 10.335,04

Totale Entrate: 18.214,65

Totale Uscite: 10.335,04

Saldo Iniz.Cassa: 163.752,65

Saldo Attuale: 7.879,61

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

Saldo Finale: 171.632,26