

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	269,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	320,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	69,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	815,90	0,00	cassa contante
21/04/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	60,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5818 GIORGIO	283,90	0,00	cassa contante
21/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	4.270,94	0,00	cassa contante
21/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	688,40	0,00	cassa contante
21/04/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	269,55	0,00	cassa contante
21/04/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	1.130,61	0,00	cassa contante
21/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.892,72	0,00	cassa contante
21/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 5837 ROSARIO	263,40	0,00	cassa contante
21/04/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	130,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.113,67	0,00	cassa contante
21/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.040,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5840 STEFANO	1.000,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	CALVIATI	Rientro Credito CALVIATI	5.000,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	965,78	0,00	cassa contante
21/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5820 PEPPE AVERSA	179,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 21.761,87**Sub-Totale Entrate Vendita: 21.761,87****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4185 PAPA	0,00	145,80	cassa contante
21/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4167 PAPA	0,00	395,00	cassa contante
21/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4232 PAPA	0,00	84,80	cassa contante
21/04/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	500,70	cassa contante
21/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.234,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.360,30**Totale Entrate: 21.761,87****Totale Uscite: 2.360,30****Saldo Iniz.Cassa: 142.680,05****Saldo Attuale: 19.401,57****Saldo Finale: 162.081,62****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	221.202,55
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.220,74
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93