

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/02/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	645,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3196 GIORGIO	277,50	0,00	cassa contante
06/02/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.709,70	0,00	cassa contante
06/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 2915 STEFANO	900,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	2.273,16	0,00	cassa contante
06/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	150,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3215 MARESCA	169,20	0,00	cassa contante
06/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3204 ALFANO PEPPE	418,11	0,00	cassa contante
06/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.359,03	0,00	cassa contante
06/02/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	108,03	0,00	cassa contante
06/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3226 PEPPE	140,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.178,55	0,00	cassa contante
06/02/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.880,94	0,00	cassa contante
06/02/2023	TESORO ALFONSO	Rientro Credito TESORO ALFONSO	2.065,50	0,00	cassa contante
06/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.119,11	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.393,83**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.393,83****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1700 SICILIA	0,00	187,05	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1703 SICILIA	0,00	472,50	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1702 SICILIA	0,00	2.207,35	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1707 SICILIA	0,00	113,92	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1706 SICILIA	0,00	214,20	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1704 SICILIA	0,00	397,80	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1708 SICILIA	0,00	534,81	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1709 SICILIA	0,00	1.952,95	cassa contante
06/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1701 SICILIA 2	0,00	180,18	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1727 SICILIA	0,00	280,00	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1728 SICILIA	0,00	1.540,05	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1729 SICILIA	0,00	732,16	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1769 SICILIA	0,00	352,35	cassa contante
06/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1767 SICILIA 2	0,00	263,50	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1782 SICILIA	0,00	1.213,10	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1771 SICILIA	0,00	133,62	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1770 SICILIA	0,00	262,50	cassa contante

06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1773 SICILIA	0,00	443,22	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1768 SICILIA	0,00	810,70	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1772 SICILIA	0,00	572,80	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1757 SICILIA	0,00	1.119,45	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1784 SICILIA	0,00	466,56	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1775 SICILIA	0,00	1.101,40	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1799 SICILIA	0,00	1.598,85	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1790 SICILIA	0,00	1.053,96	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1807 SICILIA	0,00	745,18	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1792 SICILIA	0,00	1.162,80	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1791 SICILIA	0,00	278,24	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1819 SICILIA	0,00	1.420,50	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1824 SICILIA	0,00	1.550,85	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1835 SICILIA	0,00	824,16	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1823 SICILIA	0,00	429,80	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1822 SICILIA	0,00	198,90	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1821 SICILIA	0,00	1.372,30	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1857 SICILIA	0,00	809,60	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1868 SICILIA	0,00	439,00	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1869 SICILIA	0,00	1.283,40	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1855 SICILIA	0,00	234,00	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1856 SICILIA	0,00	540,60	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1886 SICILIA	0,00	1.305,60	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1890 SICILIA	0,00	998,40	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1884 SICILIA	0,00	520,00	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1885 SICILIA	0,00	403,48	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1876 SICILIA	0,00	663,80	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1877 SICILIA	0,00	290,16	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1923 SICILIA	0,00	952,16	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1910 SICILIA	0,00	1.599,34	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1911 SICILIA	0,00	998,40	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1933 SICILIA	0,00	1.850,20	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1948 SICILIA	0,00	341,00	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1946 SICILIA	0,00	319,80	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1945 SICILIA	0,00	295,68	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1944 SICILIA	0,00	286,44	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1943 SICILIA	0,00	1.579,28	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1932 SICILIA	0,00	1.999,36	cassa contante
06/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1987 SICILIA	0,00	1.742,50	cassa contante
06/02/2023	cancelleria	ACQUISTO PENNE + CELOFAN	0,00	45,00	cassa contante
06/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIAÙ	0,00	1.106,00	cassa contante
06/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2445 PAPA	0,00	169,20	cassa contante
06/02/2023	CIARDULLO	Rientro Credito n. 2248 CIARDULLO	0,00	188,50	cassa contante
06/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2446 PAPA	0,00	108,10	cassa contante

Totale Uscite: 47.256,71

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/02/2023	deutsche bank 106	PAG ASSICURAZIONE TRIMESTRE	0,00	1.320,00
		Totale Entrate: 0,00	Totale Uscite: 1.320,00	

Totale Entrate: 19.393,83

Totale Uscite: 47.256,71

Saldo Iniz.Cassa: 182.557,85

Saldo Attuale: -27.862,88

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	73.142,37
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-3.141,25

Saldo Finale: 154.694,97