

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	414,16	0,00	cassa contante
09/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 3385 CASTIGLIA	866,83	0,00	cassa contante
09/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	842,32	0,00	cassa contante
09/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	3.382,61	0,00	cassa contante
09/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	4.563,55	0,00	cassa contante
09/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3355 GIORGIO	180,30	0,00	cassa contante
09/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 3366 VENDITA N.2	2.870,56	0,00	cassa contante
09/02/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	495,77	0,00	cassa contante
09/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.724,10	0,00	cassa contante
09/02/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	228,37	0,00	cassa contante
09/02/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito n. 3332 MIMMO	216,00	0,00	cassa contante
09/02/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito n. 3379 MICHELE	18,02	0,00	cassa contante
09/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3324 ALFANO PEPPE	295,49	0,00	cassa contante
09/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3335 PEPPE	125,34	0,00	cassa contante
09/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	7.000,00	0,00	cassa contante
09/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3328 PEPPE AVERSA	105,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 24.328,92**Sub-Totale Entrate Vendita: 24.328,92****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2393 SICILIA 2	0,00	757,35	cassa contante
09/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2394 SICILIA 2	0,00	5.147,35	cassa contante
09/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2400 SICILIA 2	0,00	2.456,60	cassa contante
09/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2396 SICILIA 2	0,00	55,50	cassa contante
09/02/2023	spese diverse	ACQUISTO DETERSIVO	0,00	30,00	cassa contante
09/02/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFANN	0,00	25,00	cassa contante
09/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO 856	0,00	856,00	cassa contante
09/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2512 PAPA	0,00	285,60	cassa contante
09/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2513 PAPA	0,00	97,35	cassa contante
09/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2495 PAPA	0,00	1.101,80	cassa contante
09/02/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO SICILIA	0,00	424,00	cassa contante
09/02/2023	spese diverse	RIPARAZIONE BANCHINA	0,00	20,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.256,55**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
-----------	-------	---------	------	-------

Totale Entrate: 424,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 24.328,92**Totale Uscite: 11.256,55****Saldo Iniz.Cassa: 164.762,04****Saldo Attuale: 13.072,37****Saldo Finale: 177.834,41****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	25.634,93
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.662,90
030200003	b. spese generali stand	-1,68