

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito n. 3520 VENDITA N.4	256,24	0,00	cassa contante
13/02/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.039,41	0,00	cassa contante
13/02/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	73,62	0,00	cassa contante
13/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.268,82	0,00	cassa contante
13/02/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	3.100,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	430,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	645,16	0,00	cassa contante
13/02/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito n. 3488 GENNARO	14,25	0,00	cassa contante
13/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	4.110,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	LINO MERANO	Rientro Credito LINO MERANO	6,50	0,00	cassa contante
13/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3465 PEPPE AVERSA	270,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.180,97	0,00	cassa contante
13/02/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	540,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3441 GIORGIO	333,80	0,00	cassa contante
13/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3463 STEFANO	11,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	75,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	597,40	0,00	cassa contante
13/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	700,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3450 ALFANO PEPPE	345,49	0,00	cassa contante
13/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	9.238,35	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 26.236,01**Sub-Totale Entrate Vendita: 26.236,01****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/02/2023	D'AGOSTINO ANNA MARIA	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	616,80	cassa contante
13/02/2023	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO	Rientro Credito n. 0 AZIENDA	0,00	4.836,11	cassa contante
13/02/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Rientro Credito n. 1929	0,00	0,09	cassa contante
13/02/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	43,00	cassa contante
13/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	906,00	cassa contante
13/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2606 PAPA	0,00	100,70	cassa contante

Totale Uscite: 6.502,70**Totale Entrate: 26.236,01****Totale Uscite: 6.502,70****Saldo Iniz.Cassa: 210.222,14****Saldo Attuale: 19.733,31****Saldo Finale: 229.955,45****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	71.453,95
030200002	banca sconti attivi-passivi	-357,32
030200003	b. spese generali stand	-1,68