

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3515 MARESCA	1.221,90	0,00	cassa contante
14/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3502 PEPPE AVERSA	146,50	0,00	cassa contante
14/02/2023	FIGLIO FUNCILLO	Rientro Credito FIGLIO FUNCILLO	106,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	ANTONIO CERBONE	Rientro Credito ANTONIO CERBONE	1,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	14.327,80	0,00	cassa contante
14/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.530,17	0,00	cassa contante
14/02/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.020,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	128,14	0,00	cassa contante
14/02/2023	SABATINO BAIA DOMIZIA	Rientro Credito SABATINO BAIA	139,80	0,00	cassa contante
14/02/2023	ENZO FUNCILLO	Rientro Credito ENZO FUNCILLO	84,50	0,00	cassa contante
14/02/2023	AMICO PIERINO GERMANIA	Rientro Credito AMICO PIERINO	1.844,74	0,00	cassa contante
14/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	201,20	0,00	cassa contante
14/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	72,50	0,00	cassa contante
14/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3499 PEPPE	51,62	0,00	cassa contante
14/02/2023	VALERIO GERMANIA	Rientro Credito VALERIO GERMANIA	311,85	0,00	cassa contante
14/02/2023	ENRICO DI SOMMA	Rientro Credito ENRICO DI SOMMA	40,40	0,00	cassa contante
14/02/2023	ALBERICO	Rientro Credito ALBERICO	293,39	0,00	cassa contante
14/02/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 1555 ECKER	520,70	0,00	cassa contante
14/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.622,25	0,00	cassa contante
14/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3484 ALFANO PEPPE	333,48	0,00	cassa contante
14/02/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	436,83	0,00	cassa contante
14/02/2023	EMANUELE	Rientro Credito EMANUELE	96,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	281,58	0,00	cassa contante
14/02/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	1.698,48	0,00	cassa contante
14/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.762,25	0,00	cassa contante
14/02/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	266,57	0,00	cassa contante
14/02/2023	MANTICE	Rientro Credito MANTICE	5,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	DE ROSA	Rientro Credito DE ROSA	76,24	0,00	cassa contante
14/02/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	2.991,85	0,00	cassa contante
14/02/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	500,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	283,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	2.000,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	FUNCILLO	Rientro Credito FUNCILLO	33,90	0,00	cassa contante
14/02/2023	ANTONIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ANTONIO	99,12	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 14/02/2023

14/02/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	13.160,93	0,00	cassa contante
14/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.786,28	0,00	cassa contante
14/02/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito n. 2990 MONTANINO	20,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 53.495,97

Sub-Totale Entrate Vendita: 53.495,97

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/02/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	222,70

Totale Altre Entrate: 222,70

Totale Globale Entrate: 53.718,67

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/02/2023	spese diverse	PAGAMENTO CANONE	0,00	9,00	cassa contante
14/02/2023	deutsche bank 106	ACC BON. VISCONTI	0,00	6.785,57	cassa contante
14/02/2023	spese diverse	CELEFAN+BAR	0,00	37,00	cassa contante
14/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2627 PAPA	0,00	29,75	cassa contante
14/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2629 PAPA	0,00	68,40	cassa contante
14/02/2023	AUTIERO FIORI	Rientro Credito n. 0 AUTIERO FIORI	0,00	301,50	cassa contante
14/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	906,00	cassa contante
14/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2630 PAPA	0,00	130,00	cassa contante

Totale Uscite: 8.267,22

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/02/2023	deutsche bank 106	ACC BON. VISCONTI	6.785,57	0,00
14/02/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	222,70

Totale Entrate: 6.785,57

Totale Uscite: 222,70

Totale Entrate: 53.718,67

Totale Uscite: 8.267,22

Saldo Iniz.Cassa: 229.955,45

Saldo Attuale: 45.451,45

Saldo Finale: 275.406,90

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	78.239,52
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-1,68