

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	72,95	0,00	cassa contante
10/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 2317 ALFANO PEPPE	240,91	0,00	cassa contante
10/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.129,88	0,00	cassa contante
10/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	456,00	0,00	cassa contante
10/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 2388 STEFANO	318,15	0,00	cassa contante
10/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.275,65	0,00	cassa contante
10/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	40,42	0,00	cassa contante
10/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2377 PEPPE AVERSA	71,50	0,00	cassa contante
10/01/2023	FURIA	Rientro Credito n. 2411 FURIA	12,65	0,00	cassa contante
10/01/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	81,60	0,00	cassa contante
10/01/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 2341 EMANUELE	18,50	0,00	cassa contante
10/01/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	50,88	0,00	cassa contante
10/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	146,50	0,00	cassa contante
10/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2348 PEPPE	42,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.957,59**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.957,59****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/01/2023	deutsche bank 106	P'RELIEVO X C/S CONTANTE	2.000,00

Totale Altre Entrate: 2.000,00**Totale Globale Entrate: 7.957,59****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/01/2023	TERRAMIA	Rientro Credito n. 0 TERRAMIA	0,00	156,65	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1120 SICILIA	0,00	761,90	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1124 SICILIA	0,00	372,40	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1123 SICILIA	0,00	1.942,45	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1133 SICILIA	0,00	678,30	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1129 SICILIA	0,00	525,76	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1121 SICILIA	0,00	819,40	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1132 SICILIA	0,00	1.508,65	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1144 SICILIA	0,00	940,80	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1156 SICILIA	0,00	3.062,18	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1145 SICILIA	0,00	1.892,31	cassa contante
10/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1184 SICILIA 2	0,00	841,50	cassa contante
10/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1183 SICILIA 2	0,00	1.209,50	cassa contante

10/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1283 SICILIA 2	0,00	1.048,80	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1223 SICILIA	0,00	812,00	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1216 SICILIA	0,00	546,30	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1215 SICILIA	0,00	602,25	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1243 SICILIA	0,00	836,40	cassa contante
10/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1281 SICILIA 2	0,00	716,68	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1282 SICILIA	0,00	349,60	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1244 SICILIA	0,00	597,60	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1237 SICILIA	0,00	855,10	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1264 SICILIA	0,00	611,59	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1265 SICILIA	0,00	1.354,80	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1266 SICILIA	0,00	1.072,50	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1297 SICILIA	0,00	800,00	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1345 SICILIA	0,00	1.607,31	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1344 SICILIA	0,00	718,50	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1347 SICILIA	0,00	1.047,70	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1375 SICILIA	0,00	1.447,20	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1382 SICILIA	0,00	451,75	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1401 SICILIA	0,00	1.003,42	cassa contante
10/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1386 SICILIA	0,00	407,00	cassa contante
10/01/2023	IL CARCIOFO SRL	Rientro Credito n. 0 IL CARCIOFO SRL	0,00	701,40	cassa contante
10/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	806,00	cassa contante
10/01/2023	spese diverse	ACQUISTO VASCHEFFE	0,00	13,00	cassa contante
10/01/2023	AUTIERO FIORI	Rientro Credito n. 0 AUTIERO FIORI	0,00	197,10	cassa contante

Totale Uscite: 33.315,80

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/01/2023	deutsche bank 106	P'RELIEVO X C/S CONTANTE	0,00	2.000,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 2.000,00

Totale Entrate: 7.957,59

Totale Uscite: 33.315,80

Saldo Iniz.Cassa: 118.955,28

Saldo Attuale: -25.358,21

Saldo Finale: 93.597,07

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	53.888,90
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.384,85
030200003	b. spese generali stand	-1,68