

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/01/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	1.000,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2429 PEPPE AVERSA	145,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	5.317,07	0,00	cassa contante
12/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	529,45	0,00	cassa contante
12/01/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 2365 ZIO AGOSTINO	265,05	0,00	cassa contante
12/01/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	77,55	0,00	cassa contante
12/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	307,91	0,00	cassa contante
12/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	5,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito n. 2462 MIMMO	198,97	0,00	cassa contante
12/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.979,87	0,00	cassa contante
12/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	618,66	0,00	cassa contante
12/01/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	318,90	0,00	cassa contante
12/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.031,65	0,00	cassa contante
12/01/2023	CIRO INSALATA	Rientro Credito CIRO INSALATA	2.964,66	0,00	cassa contante
12/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 2446 ALFANO PEPPE	108,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	35,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.902,74**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.902,74****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/01/2023	spese diverse	PAG CELOFAN	0,00	29,00	cassa contante
12/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	856,00	cassa contante
12/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO CIRO INSALTA	0,00	473,58	cassa contante

Totale Uscite: 1.358,58**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO CIRO INSALTA	473,58	0,00

Totale Entrate: 473,58

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 15.902,74**Totale Uscite: 1.358,58****Saldo Iniz.Cassa: 133.667,24****Saldo Attuale: 14.544,16****Saldo Finale: 148.211,40****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	19.963,84
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.911,27
030200003	b. spese generali stand	-1,68