

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2571 PEPPE AVERSA	65,00	0,00	cassa contante
17/01/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 2582 EMANUELE	653,89	0,00	cassa contante
17/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	314,15	0,00	cassa contante
17/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.090,49	0,00	cassa contante
17/01/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	495,03	0,00	cassa contante
17/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.731,83	0,00	cassa contante
17/01/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	196,02	0,00	cassa contante
17/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.453,97	0,00	cassa contante
17/01/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	300,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.300,38**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.300,38****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	976,00	cassa contante
17/01/2023	cancelleria		0,00	70,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.046,00**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/01/2023	b. spese generali stand	CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2023 FT 69	0,00	2.829,71

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 2.829,71

Totale Entrate: 8.300,38**Totale Uscite: 1.046,00****Saldo Iniz.Cassa: 132.592,21****Saldo Attuale: 7.254,38****Saldo Finale: 139.846,59****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	49.228,92
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.643,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39