

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2690 PEPPE	45,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	PACCHIACCONI GIGINO	Rientro Credito n. 2735	150,27	0,00	cassa contante
20/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 2725 LE QUATTRO	50,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 2438 ZIO AGOSTINO	144,30	0,00	cassa contante
20/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	466,48	0,00	cassa contante
20/01/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 2693 ROSARIO	330,01	0,00	cassa contante
20/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2668 PEPPE AVERSA	104,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.433,52	0,00	cassa contante
20/01/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	250,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 2681 GIORGIO	167,80	0,00	cassa contante
20/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.456,06	0,00	cassa contante
20/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	300,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 2701 DONNIACUO	11,51	0,00	cassa contante
20/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	258,60	0,00	cassa contante
20/01/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	185,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 2733 CUCCHIERE	9,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	687,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.048,65**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.048,65****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/01/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN+CAFFE	0,00	30,00	cassa contante
20/01/2023	cancelleria	ACQUISTO PENNE	0,00	15,00	cassa contante
20/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA+	0,00	934,00	cassa contante
20/01/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito n. 0 CERBONE	0,00	10,00	cassa contante
20/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2063 PAPA	0,00	99,75	cassa contante
20/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2062 PAPA	0,00	17,60	cassa contante
20/01/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Rientro Credito n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	3.502,20	cassa contante

Totale Uscite: 4.608,55**Totale Entrate: 9.048,65****Totale Uscite: 4.608,55****Saldo Iniz.Cassa: 80.360,27****Saldo Attuale: 4.440,10****Saldo Finale: 84.800,37****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