

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	48,60	0,00	cassa contante
25/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2850 PEPPE	95,20	0,00	cassa contante
25/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2827 PEPPE AVERSA	221,00	0,00	cassa contante
25/01/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.169,49	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.534,29**Sub-Totale Entrate Vendita: 2.534,29****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	350,00	cassa contante
25/01/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
25/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	150,00	cassa contante
25/01/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante

Totale Uscite: 830,00**Totale Entrate: 2.534,29****Totale Uscite: 830,00****Saldo Iniz.Cassa: 97.623,45****Saldo Attuale: 1.704,29****Saldo Finale: 99.327,74****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	52.647,25
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.936,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39