

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/06/2023	TEO	Rientro Credito TEO	5,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.831,38	0,00	cassa contante
21/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 7805 ZIO AGOSTINO	791,32	0,00	cassa contante
21/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7940 PASQUALE	358,09	0,00	cassa contante
21/06/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	16.000,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	663,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 7927 LE QUATTRO	126,50	0,00	cassa contante
21/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7910 GIORGIO	356,80	0,00	cassa contante
21/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 7959 DONNIACUO	47,18	0,00	cassa contante
21/06/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.247,88	0,00	cassa contante
21/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	350,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	597,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.903,73	0,00	cassa contante
21/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	1.000,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	360,16	0,00	cassa contante
21/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	290,00	0,00	cassa contante
21/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.437,67	0,00	cassa contante
21/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.231,29	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 33.617,00**Sub-Totale Entrate Vendita: 33.617,00****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/06/2023	deutsche bank 106	VER ASS + CONTANTI +ACC BONIFICC	0,00	55.052,49	cassa contante
21/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	853,00	cassa contante
21/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5711 PAPA	0,00	1.000,00	cassa contante
21/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5713 PAPA	0,00	135,00	cassa contante
21/06/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	1.477,92	cassa contante

Totale Uscite: 58.518,41**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/06/2023	deutsche bank 106	VER ASS + CONTANTI +ACC BONIFICO	55.052,49	0,00
21/06/2023	deutsche bank 106	PAG FT 75	0,00	256,91

Totale Entrate: 55.052,49

Totale Uscite: 256,91

Totale Entrate: 33.617,00

Totale Uscite: 58.518,41

Saldo Iniz.Cassa: 291.361,53

Saldo Attuale: -24.901,41

Saldo Finale: 266.460,12

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	216.525,85
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.678,74
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00