

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.335,54	0,00	cassa contante
03/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	630,00	0,00	cassa contante
03/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.223,50	0,00	cassa contante
03/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8345 ALFANO PEPPE	108,23	0,00	cassa contante
03/07/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito n. 8082 CLAUDIO	395,13	0,00	cassa contante
03/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	18,00	0,00	cassa contante
03/07/2023	MONDIAL	Rientro Credito n. 8117 MONDIAL	1.341,15	0,00	cassa contante
03/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	436,05	0,00	cassa contante
03/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	365,00	0,00	cassa contante
03/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.132,87	0,00	cassa contante
03/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.200,00	0,00	cassa contante
03/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.137,10	0,00	cassa contante
03/07/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	3.202,64	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.525,21**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.525,21****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/07/2023	trasporto (a)	TRASPOORTO	0,00	1.684,00	cassa contante
03/07/2023	trasporto (a)	TRASPOPRTO GERMANIA	0,00	500,00	cassa contante
03/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTA OCC G. LIQUI	0,00	458,00	cassa contante
03/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVI CLIENTI	0,00	100,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.742,00**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVI CLIENTI	100,00	0,00

Totale Entrate: 100,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 15.525,21**Totale Uscite: 2.742,00****Saldo Iniz.Cassa: 425.350,64****Saldo Attuale: 12.783,21****Saldo Finale: 438.133,85****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	303.680,80
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-3.368,09
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00