

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	108,50	0,00	cassa contante
11/07/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO	48,00	0,00	cassa contante
11/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	726,65	0,00	cassa contante
11/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	765,85	0,00	cassa contante
11/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.010,00	0,00	cassa contante
11/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.774,97	0,00	cassa contante
11/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8623 ALFANO PEPPE	306,26	0,00	cassa contante
11/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.960,02	0,00	cassa contante
11/07/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 8631 PASQUALE	183,99	0,00	cassa contante
11/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8649 ROSARIO	152,10	0,00	cassa contante
11/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8622 PEPPE AVERSA	87,60	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.123,94**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.123,94****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN+NEXI	0,00	5.421,33	cassa contante
11/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	812,00	cassa contante
11/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	35,00	cassa contante
11/07/2023	spese diverse	ROTONI	0,00	5,00	cassa contante
11/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6214 PAPA	0,00	290,00	cassa contante
11/07/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	2.168,75	cassa contante

Totale Uscite: 8.732,08**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN+NEXI	5.421,33	0,00
Totale Entrate: 5.421,33			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 9.123,94**Totale Uscite: 8.732,08****Saldo Iniz.Cassa: 276.760,71****Saldo Attuale: 391,86****Saldo Finale: 277.152,57****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	53.555,45
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00