

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	632,50	0,00	cassa contante
12/07/2023	MONDIAL	Rientro Credito n. 8375 MONDIAL	1.645,24	0,00	cassa contante
12/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.094,45	0,00	cassa contante
12/07/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 8674 SALVATORE	78,90	0,00	cassa contante
12/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.121,99	0,00	cassa contante
12/07/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 8281 ZIO AGOSTINO	516,78	0,00	cassa contante
12/07/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 8682 ROSARIO	320,94	0,00	cassa contante
12/07/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 8686 PASQUALE	50,10	0,00	cassa contante
12/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8656 PEPPE AVERSA	114,40	0,00	cassa contante
12/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 8705 CASTIGLIA	503,20	0,00	cassa contante
12/07/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	6.755,35	0,00	cassa contante
12/07/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	342,00	0,00	cassa contante
12/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	30,00	0,00	cassa contante
12/07/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito n. 8690 GIOVANNI	13,20	0,00	cassa contante
12/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	412,64	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 16.631,69**Sub-Totale Entrate Vendita: 16.631,69****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/07/2023	deutsche bank 106	ACC+VERS ASS	0,00	17.601,85	cassa contante
12/07/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	10.000,00	cassa contante
12/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6085 PAPA	0,00	1.277,40	cassa contante
12/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6088 PAPA	0,00	301,50	cassa contante
12/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6122 PAPA	0,00	833,00	cassa contante
12/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6240 PAPA	0,00	749,80	cassa contante
12/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6241 PAPA	0,00	237,40	cassa contante
12/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6237 PAPA	0,00	254,10	cassa contante
12/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6239 PAPA	0,00	6,00	cassa contante
12/07/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
12/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	IVAN	0,00	525,00	cassa contante
12/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	399,00	cassa contante

Totale Uscite: 32.208,05**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/07/2023	deutsche bank 106	ACC+VERS ASS	17.601,85	0,00

Totale Entrate: 27.601,85

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 16.631,69**Totale Uscite: 32.208,05****Saldo Iniz.Cassa: 277.152,57****Saldo Attuale: -15.576,36****Saldo Finale: 261.576,21****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	81.157,30
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00