

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.231,49	0,00	cassa contante
13/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	211,50	0,00	cassa contante
13/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	811,85	0,00	cassa contante
13/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8658 ALFANO PEPPE	101,25	0,00	cassa contante
13/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	444,30	0,00	cassa contante
13/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8693 PEPPE AVERSA	100,40	0,00	cassa contante
13/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	771,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 8510 LA	277,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	60,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	450,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	7.511,21	0,00	cassa contante
13/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.669,88	0,00	cassa contante
13/07/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	1.385,95	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.025,83**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.025,83****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
13/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	500,00

Totale Altre Entrate: 500,00**Totale Globale Entrate: 18.525,83****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6015 SICILIA 2	0,00	914,95	cassa contante
13/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6014 SICILIA 2	0,00	3.174,30	cassa contante
13/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6017 SICILIA 2	0,00	1.501,50	cassa contante
13/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6016 SICILIA	0,00	994,00	cassa contante
13/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6076 SICILIA 2	0,00	654,15	cassa contante
13/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6075 SICILIA 2	0,00	2.880,30	cassa contante
13/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6057 SICILIA 2	0,00	2.369,75	cassa contante
13/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5945 SICILIA	0,00	2.708,30	cassa contante
13/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6259 PAPA	0,00	58,00	cassa contante
13/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6265 PAPA	0,00	450,45	cassa contante
13/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6260 PAPA	0,00	208,80	cassa contante
13/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6264 PAPA	0,00	116,90	cassa contante
13/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	512,00	cassa contante
13/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	50,00	cassa contante

Totale Uscite: 16.593,40

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	500,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 500,00

Totale Entrate: 18.525,83

Totale Uscite: 16.593,40

Saldo Iniz.Cassa: 261.576,21

Saldo Attuale: 1.932,43

Saldo Finale: 263.508,64

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	80.657,30
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00