

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/07/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 8704 PASQUALE	39,90	0,00	cassa contante
14/07/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	14.400,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	57,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	140,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	108,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	154,50	0,00	cassa contante
14/07/2023	TEO	Rientro Credito TEO	5,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8726 PEPPE AVERSA	134,60	0,00	cassa contante
14/07/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	107,14	0,00	cassa contante
14/07/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	107,82	0,00	cassa contante
14/07/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.000,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8761 ROSARIO	140,10	0,00	cassa contante
14/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8733 ALFANO PEPPE	199,39	0,00	cassa contante
14/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.735,78	0,00	cassa contante
14/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	275,80	0,00	cassa contante
14/07/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	300,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	11,28	0,00	cassa contante
14/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.314,39	0,00	cassa contante
14/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	416,63	0,00	cassa contante
14/07/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito CLAUDIO VOLLA	431,15	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 23.078,48**Sub-Totale Entrate Vendita: 23.078,48****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	462,00	cassa contante
14/07/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	128,00	cassa contante
14/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6286 PAPA	0,00	690,80	cassa contante
14/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6287 PAPA	0,00	19,50	cassa contante
14/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6285 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
14/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6258 PAPA	0,00	40,50	cassa contante
14/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6280 PAPA	0,00	128,00	cassa contante
14/07/2023	cancelleria	CANCELLERIA	0,00	90,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.573,80

Totale Entrate: 23.078,48

Totale Uscite: 1.573,80

Saldo Iniz.Cassa: 263.508,64

Saldo Attuale: 21.504,68

Saldo Finale: 285.013,32

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