

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.504,88	0,00	cassa contante
18/07/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.000,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	380,29	0,00	cassa contante
18/07/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 8519 ZIO AGOSTINO	611,07	0,00	cassa contante
18/07/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	437,55	0,00	cassa contante
18/07/2023	GIGINO CASALNUOVO	Rientro Credito GIGINO CASALNUOVO	56,43	0,00	cassa contante
18/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.354,54	0,00	cassa contante
18/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8863 ALFANO PEPPE	192,04	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.536,80**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.536,80****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	412,00	cassa contante
18/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6363 PAPA	0,00	20,00	cassa contante
18/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6358 PAPA	0,00	40,00	cassa contante
18/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6361 PAPA	0,00	30,60	cassa contante
18/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6362 PAPA	0,00	679,80	cassa contante
18/07/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	1.448,17	cassa contante
18/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6315 PAPA	0,00	253,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.883,57**Totale Entrate: 7.536,80****Totale Uscite: 2.883,57****Saldo Iniz.Cassa: 297.187,17****Saldo Attuale: 4.653,23****Saldo Finale: 301.840,40****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	107.236,58
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.232,34
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00