

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	83,50	0,00	cassa contante
21/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	135,00	0,00	cassa contante
21/07/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito ECKER FRUCHTE-	2.327,40	0,00	cassa contante
21/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	288,85	0,00	cassa contante
21/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	189,53	0,00	cassa contante
21/07/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.063,66	0,00	cassa contante
21/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	426,00	0,00	cassa contante
21/07/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	207,58	0,00	cassa contante
21/07/2023	ORTOFRUTTICOLA VOLLESE	Rientro Credito ORTOFRUTTICOLA	91,45	0,00	cassa contante
21/07/2023	ALLOCCA	Rientro Credito ALLOCCA	19,50	0,00	cassa contante
21/07/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	143,30	0,00	cassa contante
21/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.391,15	0,00	cassa contante
21/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	655,00	0,00	cassa contante
21/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8952 PEPPE AVERSA	60,20	0,00	cassa contante
21/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.169,25	0,00	cassa contante
21/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8982 ROSARIO	44,40	0,00	cassa contante
21/07/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 6604 ECKER	9,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 11.304,77**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.304,77****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	223,60

Totale Altre Entrate: 223,60**Totale Globale Entrate: 11.528,37****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6096 SICILIA 2	0,00	1.178,00	cassa contante
21/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6095 SICILIA 2	0,00	716,80	cassa contante
21/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6110 SICILIA	0,00	1.827,30	cassa contante
21/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MON+ECKER	0,00	4.551,00	cassa contante
21/07/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	2.527,15	cassa contante
21/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	518,00	cassa contante
21/07/2023	cancelleria	ACQUISTO TONER	0,00	75,00	cassa contante
21/07/2023	F.LLI POLISE CIRO	Pagamento Forn n. 0 F.LLI POLISE CIRC	0,00	72,00	cassa contante
21/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6435 PAPA	0,00	5,00	cassa contante

21/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6206 PAPA	0,00	278,30	cassa contante
21/07/2023	ALTAMURA 2	Pagamento Forn n. 6349 ALTAMURA 2	0,00	0,03	cassa contante

Totale Uscite: 11.748,58

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MON+ECKER	4.551,00	0,00
21/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	223,60
Totale Entrate: 4.551,00			Totale Uscite: 223,60	

Totale Entrate: 11.528,37

Totale Uscite: 11.748,58

Saldo Iniz.Cassa: 300.962,01

Saldo Attuale: -220,21

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 300.741,80

030200001	deutsche bank 106	148.896,55
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.455,94
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00