

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/07/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	1.035,58	0,00	cassa contante
31/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.718,14	0,00	cassa contante
31/07/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 9109 CUCCHIERE	130,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	600,40	0,00	cassa contante
31/07/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	223,94	0,00	cassa contante
31/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	760,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	681,57	0,00	cassa contante
31/07/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	40,10	0,00	cassa contante
31/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9224 PEPPE AVERSA	172,80	0,00	cassa contante
31/07/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	925,82	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.308,35**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.308,35****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTOÙ	0,00	640,00	cassa contante
31/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIO OCC	0,00	500,00	cassa contante
31/07/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
31/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO GENNARO	0,00	396,57	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6635 PAPA	0,00	20,00	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6634 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6609 PAPA	0,00	203,35	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6638 PAPA	0,00	19,80	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6639 PAPA	0,00	27,00	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6636 PAPA	0,00	810,50	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6607 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6641 PAPA	0,00	297,50	cassa contante
31/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6314 PAPA	0,00	112,00	cassa contante

Totale Uscite: 3.089,72**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
31/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO GENNARO VOMERO	396,57	0,00
Totale Entrate: 396,57			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 8.308,35

Totale Uscite: 3.089,72

Saldo Iniz.Cassa: 290.832,00

Saldo Attuale: 5.218,63

Saldo Finale: 296.050,63

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	185.265,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.059,37
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00