

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/05/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	1.007,60	0,00	cassa contante
29/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7069 GIORGIO	620,29	0,00	cassa contante
29/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7084 ROSARIO	289,60	0,00	cassa contante
29/05/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.460,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	407,55	0,00	cassa contante
29/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.500,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.223,16	0,00	cassa contante
29/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	791,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	666,17	0,00	cassa contante
29/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.228,88	0,00	cassa contante
29/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.695,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 7099 ALFANO PEPPE	300,99	0,00	cassa contante
29/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	113,50	0,00	cassa contante
29/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	357,27	0,00	cassa contante
29/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7072 PEPPE AVERSA	200,20	0,00	cassa contante
29/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7111 ROSARIO	317,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.178,41**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.178,41****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.434,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.434,00**Totale Entrate: 15.178,41****Totale Uscite: 1.434,00****Saldo Iniz.Cassa: 345.533,84****Saldo Attuale: 13.744,41****Saldo Finale: 359.278,25****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	288.886,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00