

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 4882 STEFANO	950,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 4888 CUCCHIERE	36,45	0,00	cassa contante
24/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	125,72	0,00	cassa contante
24/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	245,90	0,00	cassa contante
24/03/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	564,41	0,00	cassa contante
24/03/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	1.500,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4853 MARESCA	443,70	0,00	cassa contante
24/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4838 ALFANO PEPPE	103,85	0,00	cassa contante
24/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	340,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.254,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	FUSCO PEPPE	Rientro Credito FUSCO PEPPE	1.338,90	0,00	cassa contante
24/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 4852 LE QUATTRO	57,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	615,35	0,00	cassa contante
24/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4514 VINCENZO	656,66	0,00	cassa contante
24/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	419,80	0,00	cassa contante
24/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4837 PEPPE AVERSA	155,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.554,78	0,00	cassa contante
24/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 4902 CASTIGLIA	435,61	0,00	cassa contante
24/03/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	2.443,70	0,00	cassa contante
24/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4833 GIORGIO	245,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.767,83	0,00	cassa contante
24/03/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	241,26	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 17.494,92**Sub-Totale Entrate Vendita: 17.494,92****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/03/2023	spese diverse	ACQUISTOCELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
24/03/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO VISCONTI+TRAC	0,00	4.633,59	cassa contante
24/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.506,00	cassa contante
24/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3568 PAPA	0,00	247,00	cassa contante
24/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3545 PAPA	0,00	1.463,40	cassa contante
24/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3540 PAPA	0,00	264,00	cassa contante
24/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3398 PAPA	0,00	8,00	cassa contante

Totale Uscite: 8.144,99

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/03/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO VISCONTI+TRADI	4.633,59	0,00
Totale Entrate: 4.633,59			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 17.494,92

Totale Uscite: 8.144,99

Saldo Iniz.Cassa: 76.260,20

Saldo Attuale: 9.349,93

Saldo Finale: 85.610,13

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	103.280,83
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39