

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5025 GIORGIO	134,90	0,00	cassa contante
29/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	555,70	0,00	cassa contante
29/03/2023	MIRKO FRATELLO GENNARO	Rientro Credito KIKKO FRATELLO	789,87	0,00	cassa contante
29/03/2023	AGOVINO	Rientro Credito AGOVINO	310,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	454,05	0,00	cassa contante
29/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4969 ALFANO PEPPE	370,36	0,00	cassa contante
29/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.715,03	0,00	cassa contante
29/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	230,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	273,90	0,00	cassa contante
29/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.519,21	0,00	cassa contante
29/03/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	610,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5007 PEPPE AVERSA	250,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	21.865,94	0,00	cassa contante
29/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.584,47	0,00	cassa contante
29/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	506,20	0,00	cassa contante
29/03/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	500,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	97,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	TEO	Rientro Credito TEO	5,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 34.772,13**Sub-Totale Entrate Vendita: 34.772,13****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3325 SICILIA 2	0,00	2.276,70	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3326 SICILIA 2	0,00	253,12	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3324 SICILIA 2	0,00	584,50	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3327 SICILIA 2	0,00	299,20	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3323 SICILIA 2	0,00	1.333,50	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3328 SICILIA 2	0,00	234,65	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3356 SICILIA 2	0,00	651,25	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3359 SICILIA 2	0,00	85,80	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3358 SICILIA 2	0,00	1.657,70	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3355 SICILIA 2	0,00	1.391,03	cassa contante
29/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3357 SICILIA	0,00	416,00	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3383 SICILIA 2	0,00	1.546,70	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3381 SICILIA 2	0,00	1.144,00	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3382 SICILIA 2	0,00	436,80	cassa contante

29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3412 SICILIA 2	0,00	436,80	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3424 SICILIA 2	0,00	536,40	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3442 SICILIA 2	0,00	725,25	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3443 SICILIA 2	0,00	607,62	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3504 SICILIA 2	0,00	556,45	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3505 SICILIA 2	0,00	623,20	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3531 SICILIA 2	0,00	509,20	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3532 SICILIA 2	0,00	426,40	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3563 SICILIA 2	0,00	963,50	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3584 SICILIA 2	0,00	172,80	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3586 SICILIA 2	0,00	1.139,50	cassa contante
29/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3585 SICILIA 2	0,00	2.263,20	cassa contante
29/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3612 PAPA	0,00	180,00	cassa contante
29/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3597 PAPA	0,00	900,00	cassa contante
29/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3628 PAPA	0,00	302,60	cassa contante
29/03/2023	spese diverse	PITTORE	0,00	120,00	cassa contante
29/03/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
29/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	678,00	cassa contante
29/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
29/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3684 PAPA	0,00	315,40	cassa contante

Totale Uscite: 24.090,27

Totale Entrate: 34.772,13

Totale Uscite: 24.090,27

Saldo Iniz.Cassa: 155.356,12

Saldo Attuale: 10.681,86

Saldo Finale: 166.037,98

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	125.566,34
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39