

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/03/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	5.280,30	0,00	cassa contante
30/03/2023	CIARDULLO	Rientro Credito CIARDULLO	739,50	0,00	cassa contante
30/03/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	188,69	0,00	cassa contante
30/03/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	3.056,14	0,00	cassa contante
30/03/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	131,93	0,00	cassa contante
30/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5065 PEPPE	58,53	0,00	cassa contante
30/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	41,20	0,00	cassa contante
30/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5116 STEFANO	400,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	89,20	0,00	cassa contante
30/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	328,40	0,00	cassa contante
30/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5045 PEPPE AVERSA	163,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.293,94	0,00	cassa contante
30/03/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	23,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5043 GIORGIO	295,40	0,00	cassa contante
30/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	499,85	0,00	cassa contante
30/03/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 5103 FANTASIA	207,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 23.796,08**Sub-Totale Entrate Vendita: 23.796,08****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS+ CONTANTI	0,00	12.400,00	cassa contante
30/03/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO EDEN FRUTTA	0,00	3.056,14	cassa contante
30/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	834,00	cassa contante
30/03/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	391,50	cassa contante
30/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3708 PAPA	0,00	291,10	cassa contante

Totale Uscite: 16.972,74**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
30/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS+ CONTANTI	12.400,00	0,00
30/03/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO EDEN FRUTTA	3.056,14	0,00

Totale Entrate: 15.456,14

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 23.796,08

Totale Uscite: 16.972,74

Saldo Iniz.Cassa: 166.037,98

Saldo Attuale: 6.823,34

Saldo Finale: 172.861,32

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	141.022,48
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39