

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/08/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 9488 VENDITA N.2	522,40	0,00	cassa contante
07/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9469 VENDITA N.1	2.400,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 9490 VENDITA N.4	31,99	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.954,39**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/08/2023	MONDIAL	Rientro Credito n. 8840 MONDIAL	1.283,10	0,00	cassa contante
07/08/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.749,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	3.120,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	455,85	0,00	cassa contante
07/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9424 PEPPE AVERSA	111,40	0,00	cassa contante
07/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	734,44	0,00	cassa contante
07/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 9450 LE QUATTRO	14,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	575,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	32,50	0,00	cassa contante
07/08/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	1.401,45	0,00	cassa contante
07/08/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	400,99	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.897,73**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.852,12****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/08/2023	deutsche bank 106	VERS + ACC	0,00	67.153,78	cassa contante
07/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	562,00	cassa contante
07/08/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVFO CLIENTI	0,00	300,00	cassa contante
07/08/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	TFR GIOVANNI	0,00	500,00	cassa contante
07/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6801 PAPA	0,00	539,46	cassa contante

Totale Uscite: 69.055,24**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/08/2023	deutsche bank 106	VERS + ACC	67.153,78	0,00
07/08/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVFO CLIENTI	300,00	0,00

Totale Entrate: 67.453,78

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 12.852,12

Totale Uscite: 69.055,24

Saldo Iniz.Cassa: 215.885,04

Saldo Attuale: -56.203,12

Saldo Finale: 159.681,92

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	151.085,78
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.759,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00