

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/08/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 9615 VENDITA N.3	28,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 9613 VENDITA N.2	18,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9612 VENDITA N.1	2.560,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.606,00****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/08/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	2.380,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	1.176,25	0,00	cassa contante
11/08/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.422,30	0,00	cassa contante
11/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9561 PEPPE AVERSA	102,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	247,02	0,00	cassa contante
11/08/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	680,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	28,50	0,00	cassa contante
11/08/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	2.000,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	480,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 10.536,07****Sub-Totale Entrate Vendita: 13.142,07****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/08/2023	deutsche bank 106	VERS ASS+ACC BONIFICO	0,00	22.831,00	cassa contante
11/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6864 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
11/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6867 PAPA	0,00	646,00	cassa contante
11/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	212,00	cassa contante

**Totale Uscite: 23.699,00****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/08/2023	deutsche bank 106	VERS ASS+ACC BONIFICO	22.831,00	0,00
Totale Entrate: 22.831,00			Totale Uscite: 0,00	

**Totale Entrate: 13.142,07****Totale Uscite: 23.699,00****Saldo Iniz.Cassa: 322.815,13****Saldo Attuale: -10.556,93****Saldo Finale: 312.258,20****Estratto Conto Banche**

030200001

deutsche bank 106

62.439,22

030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.759,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00