

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/08/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 9654 VENDITA N.3	18,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 9650 VENDITA N.2	64,98	0,00	cassa contante
12/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9649 VENDITA N.1	2.740,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 9657 VENDITA N.3	9,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 9656 VENDITA N.3	40,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.872,48**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/08/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	63,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	43,70	0,00	cassa contante
12/08/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	7.252,17	0,00	cassa contante
12/08/2023	ANTONIO TERRAMIA	Rientro Credito ANTONIO TERRAMIA	649,65	0,00	cassa contante
12/08/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	414,55	0,00	cassa contante
12/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	151,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	197,55	0,00	cassa contante
12/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	254,44	0,00	cassa contante
12/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	455,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.481,06**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.353,54****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6876 PAPA	0,00	330,00	cassa contante
12/08/2023	TONZIELLO VINCENZO	Rientro Credito n. 0 TONZIELLO	0,00	1.237,01	cassa contante
12/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.200,00	cassa contante
12/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6891 PAPA	0,00	20,00	cassa contante
12/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6890 PAPA	0,00	75,00	cassa contante
12/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6894 PAPA	0,00	713,00	cassa contante
12/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	112,00	cassa contante
12/08/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIO	0,00	1.300,00	cassa contante
12/08/2023	spese diverse		0,00	1,70	cassa contante

Totale Uscite: 4.988,71

Totale Entrate: 12.353,54

Totale Uscite: 4.988,71

Saldo Iniz.Cassa: 312.258,20

Saldo Attuale: 7.364,83

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 319.623,03

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