

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/04/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Pag.Prev. n. 5773 ECKER FRUCHTE-	-715,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: -715,40**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	41,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 5072 VINCENZO	258,56	0,00	cassa contante
18/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	324,40	0,00	cassa contante
18/04/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito n. 5712 ROSARIO	120,90	0,00	cassa contante
18/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.342,11	0,00	cassa contante
18/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	466,82	0,00	cassa contante
18/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5685 PEPPE AVERSA	156,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	SIMONE	Rientro Credito n. 5722 SIMONE	65,45	0,00	cassa contante
18/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.269,51	0,00	cassa contante
18/04/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 5718 FANTASIA	153,10	0,00	cassa contante
18/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 5706 LE QUATTRO	10,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	176,89	0,00	cassa contante
18/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.586,49	0,00	cassa contante
18/04/2023	GIGINO CASALNUOVO	Rientro Credito GIGINO CASALNUOVO	15,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.588,19	0,00	cassa contante
18/04/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 3783 ECKER	715,40	0,00	cassa contante
18/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	240,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5711 PEPPE	47,60	0,00	cassa contante
18/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	469,05	0,00	cassa contante
18/04/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito ECKER FRUCHTE-	2.777,60	0,00	cassa contante
18/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5701 ALFANO PEPPE	146,75	0,00	cassa contante
18/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	3.654,98	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 17.625,80**Sub-Totale Entrate Vendita: 16.910,40****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
18/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	499,30

Totale Altre Entrate: 499,30**Totale Globale Entrate: 17.409,70**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4150 PAPA	0,00	360,00	cash
18/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4095 PAPA	0,00	116,60	cash
18/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ..	0,00	1.090,00	cash
18/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER	0,00	3.276,90	cash
18/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	28.785,09	cash
18/04/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	26,00	cash
18/04/2023	spese diverse	ACQUISTO BOX BASILICO	0,00	1.000,00	cash
18/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONT	0,00	6.500,00	cash

Totale Uscite: 41.154,59

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER	3.276,90	0,00
18/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	28.785,09	0,00
18/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	499,30
18/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONT	6.500,00	0,00

Totale Entrate: 38.561,99

Totale Uscite: 499,30

Totale Entrate: 17.409,70

Totale Uscite: 41.154,59

Saldo Iniz.Cassa: 163.351,41

Saldo Attuale: -23.744,89

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	214.394,72
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.220,74
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93

Saldo Finale: 139.606,52