

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/04/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 5815 VENDITA N.4	223,25	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 223,25**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5782 PEPPE AVERSA	153,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	44,02	0,00	cassa contante
20/04/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	67,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5776 GIORGIO	383,58	0,00	cassa contante
20/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.899,26	0,00	cassa contante
20/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.140,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	GENUSSFORUM GMBH	Rientro Credito n. 3231	219,70	0,00	cassa contante
20/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.094,28	0,00	cassa contante
20/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	34,42	0,00	cassa contante
20/04/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.120,23	0,00	cassa contante
20/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.118,94	0,00	cassa contante
20/04/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	97,88	0,00	cassa contante
20/04/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	4.360,68	0,00	cassa contante
20/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.058,70	0,00	cassa contante
20/04/2023	ZENO	Rientro Credito n. 5798 ZENO	82,88	0,00	cassa contante
20/04/2023	VARRIALE PASQUALE	Rientro Credito VARRIALE PASQUALE	73,86	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 17.948,43**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.171,68****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4047 PAPA	0,00	1.120,00	cassa contante
20/04/2023	GIOVANNI DONNALUCATA	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	2.725,00	cassa contante
20/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4039 PAPA	0,00	450,00	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4055 SICILIA 2	0,00	775,68	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4056 SICILIA 2	0,00	2.154,70	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4041 SICILIA 2	0,00	964,32	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4075 SICILIA 2	0,00	830,70	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4076 SICILIA 2	0,00	6.011,35	cassa contante
20/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4090 PAPA	0,00	350,00	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4118 SICILIA 2	0,00	2.213,05	cassa contante

20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4117 SICILIA 2	0,00	2.975,00	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4116 SICILIA 2	0,00	1.232,80	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4115 SICILIA 2	0,00	768,00	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4141 SICILIA 2	0,00	2.888,75	cassa contante
20/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4145 SICILIA 2	0,00	416,00	cassa contante
20/04/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4121 GIOVANNI	0,00	223,25	cassa contante
20/04/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4121 GIOVANNI	0,00	529,25	cassa contante
20/04/2023	deutsche bank 106	ACCDRITO BONIFICO LA	0,00	7.639,70	cassa contante
20/04/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
20/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.112,00	cassa contante
20/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4205 PAPA	0,00	30,00	cassa contante

Totale Uscite: 35.432,55

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/04/2023	deutsche bank 106	ACCDRITO BONIFICO LA	7.639,70	0,00
Totale Entrate: 7.639,70			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 18.171,68

Totale Uscite: 35.432,55

Saldo Iniz.Cassa: 159.940,92

Saldo Attuale: -17.260,87

Saldo Finale: 142.680,05

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	221.202,55
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.220,74
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93