

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/02/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 3935 VENDITA N.4	-37,93	0,00	cassa contante
24/02/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 3936 VENDITA N.4	-37,93	0,00	cassa contante

Totale Entrate: -75,86**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/02/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	38,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3871 PEPPE AVERSA	234,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	-37,93	0,00	cassa contante
24/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	613,90	0,00	cassa contante
24/02/2023	SCIORIO	Rientro Credito n. 3900 SCIORIO	9,47	0,00	cassa contante
24/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.903,91	0,00	cassa contante
24/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3874 ALFANO PEPPE	108,49	0,00	cassa contante
24/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.469,09	0,00	cassa contante
24/02/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	111,70	0,00	cassa contante
24/02/2023	TEO	Rientro Credito TEO	9,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.118,31	0,00	cassa contante
24/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	210,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	285,50	0,00	cassa contante
24/02/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 3917 CUCCHIERE	13,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	248,04	0,00	cassa contante
24/02/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 3689 CACCIOPPOLI	677,92	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 13.012,40**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.936,54****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/02/2023	ALTAMURA 2	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA 2	0,00	5.887,80	cassa contante
24/02/2023	spese diverse	ACQUISTO TRASP+VASCHETTE+	0,00	130,00	cassa contante
24/02/2023	spese diverse	SPESE BATTIPAGLIA	0,00	80,00	cassa contante
24/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA+	0,00	581,00	cassa contante
24/02/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	410,40	cassa contante

Totale Uscite: 7.089,20

Totale Entrate: 12.936,54

Totale Uscite: 7.089,20

Saldo Iniz.Cassa: 100.710,05

Saldo Attuale: 5.847,34

Saldo Finale: 106.557,39

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	47.231,74
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39