

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/01/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 2602 VENDITA N.4	115,14	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 115,14**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	1.359,92	0,00	cassa contante
16/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2541 PEPPE AVERSA	237,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	907,66	0,00	cassa contante
16/01/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito n. 2494 MICHELE	137,82	0,00	cassa contante
16/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	250,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	1.564,54	0,00	cassa contante
16/01/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	15.400,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito n. 2572 MIMMO	410,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	103,74	0,00	cassa contante
16/01/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito n. 1593 MICHELE	78,87	0,00	cassa contante
16/01/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	293,13	0,00	cassa contante
16/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	572,08	0,00	cassa contante
16/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	21,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	3.740,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.172,41	0,00	cassa contante
16/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2561 PEPPE	52,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	864,74	0,00	cassa contante
16/01/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	293,13	0,00	cassa contante
16/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.345,58	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 30.803,62**Sub-Totale Entrate Vendita: 30.918,76****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	1.406,00	cassa contante
16/01/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
16/01/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito n. 0 CERBONE	0,00	20,00	cassa contante
16/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO CASTELLAMARE	0,00	216,62	cassa contante
16/01/2023	DE NICHILLO ROCCO	Rientro Credito n. 0 DE NICHILLO ROCCC	0,00	900,00	cassa contante
16/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1882 SICILIA 2	0,00	115,14	cassa contante

Totale Uscite: 2.687,76

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO M CASTELLAMARE	0,00	0,00
16/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO CASTELLAMARE	216,62	0,00
16/01/2023	deutsche bank 106	ACQUISTO BOX BASILICO	0,00	800,00
Totale Entrate: 216,62			Totale Uscite: 800,00	

Totale Entrate: 30.918,76

Totale Uscite: 2.687,76

Saldo Iniz.Cassa: 104.361,21

Saldo Attuale: 28.231,00

Saldo Finale: 132.592,21

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	49.228,92
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.643,90
030200003	b. spese generali stand	-1,68