

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/01/2023	VENDITA N.5	Pag.Prev. n. 2696 VENDITA N.5	52,26	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 52,26**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	52,50	0,00	cassa contante
19/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.995,44	0,00	cassa contante
19/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	110,60	0,00	cassa contante
19/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.059,76	0,00	cassa contante
19/01/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	1.136,69	0,00	cassa contante
19/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	1.251,62	0,00	cassa contante
19/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	188,10	0,00	cassa contante
19/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 2672 DONNIACUO	45,80	0,00	cassa contante
19/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	124,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.965,31**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.017,57****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2037 PAPA	0,00	234,00	cassa contante
19/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	843,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.077,00**Totale Entrate: 7.017,57****Totale Uscite: 1.077,00****Saldo Iniz.Cassa: 74.419,70****Saldo Attuale: 5.940,57****Saldo Finale: 80.360,27****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	49.228,92
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.643,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39