

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/06/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 7430 VENDITA N.1	3.142,30	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.142,30**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7398 PEPPE AVERSA	134,30	0,00	cassa contante
07/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	746,80	0,00	cassa contante
07/06/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 7258 ZII GIACUMINO	140,92	0,00	cassa contante
07/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	746,05	0,00	cassa contante
07/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	795,00	0,00	cassa contante
07/06/2023	FALCO PASQUALE	Rientro Credito n. 7419 FALCO	116,38	0,00	cassa contante
07/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.710,07	0,00	cassa contante
07/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	280,00	0,00	cassa contante
07/06/2023	CIRO INSALATA	Rientro Credito CIRO INSALATA	312,05	0,00	cassa contante
07/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.403,59	0,00	cassa contante
07/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.651,78	0,00	cassa contante
07/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	610,65	0,00	cassa contante
07/06/2023	F.LL MASSA	Rientro Credito F.LL MASSA	255,79	0,00	cassa contante
07/06/2023	VOMERO	Rientro Credito n. 7461 VOMERO	50,00	0,00	cassa contante
07/06/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
07/06/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	201,52	0,00	cassa contante
07/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7388 PASQUALE	219,14	0,00	cassa contante
07/06/2023	FRIDA CASORIA	Rientro Credito FRIDA CASORIA	17.113,37	0,00	cassa contante
07/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	34,00	0,00	cassa contante
07/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	200,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 38.721,41**Sub-Totale Entrate Vendita: 41.863,71****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/06/2023	FRIDA BOX 5	Pagamento Forn n. 3603 FRIDA BOX 5	0,00	230,85	cassa contante
07/06/2023	FRASCA	Pagamento Forn n. 0 FRASCA	0,00	120,00	cassa contante
07/06/2023	FRIDA VOLLA	Pagamento Forn n. 0 FRIDA VOLLA	0,00	10.820,05	cassa contante
07/06/2023	ALTAMURA 2	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA 2	0,00	7.300,00	cassa contante
07/06/2023	ALTAMURA 2	Pagamento Forn n. 5320 ALTAMURA 2	0,00	130,35	cassa contante

07/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	350,00	cassa contante
07/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	1.169,00	cassa contante

Totale Uscite: 20.120,25

Totale Entrate: 41.863,71

Totale Uscite: 20.120,25

Saldo Iniz.Cassa: 215.296,72

Saldo Attuale: 21.743,46

Saldo Finale: 237.040,18

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	19.341,69
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00