

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------|-------------------------------|----------|--------|----------------|
| 09/06/2023 | VENDITA N.2 | Pag.Prev. n. 7547 VENDITA N.2 | 2.788,05 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | VENDITA N.4 | Pag.Prev. n. 7557 VENDITA N.4 | 184,50 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | VENDITA N.1 | Pag.Prev. n. 7546 VENDITA N.1 | 3.305,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | VENDITA N.4 | Pag.Prev. n. 7555 VENDITA N.4 | 772,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | VENDITA N.3 | Pag.Prev. n. 7554 VENDITA N.3 | 4.190,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | CASTIGLIA | Pag.Prev. n. 7548 CASTIGLIA | 608,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 11.847,55**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|----------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 09/06/2023 | ZIO AGOSTINO | Rientro Credito n. 7379 ZIO AGOSTINO | 473,80 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | TEO | Rientro Credito TEO | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | PEPPE AVERSA | Rientro Credito n. 7477 PEPPE AVERSA | 174,70 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | ZIO AGOSTINO | Rientro Credito ZIO AGOSTINO | 1,05 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | ROSARIO CUGINO | Rientro Credito n. 7509 ROSARIO | 181,80 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO | 149,50 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | ALFONSO SOMMA | Rientro Credito n. 7539 ALFONSO | 19,90 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | SODANO | Rientro Credito SODANO | 2.500,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | SIMONE | Rientro Credito SIMONE | 20,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | PORRICELLI | Rientro Credito PORRICELLI | 1.012,90 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | GIORGIO POZZUOLI | Rientro Credito n. 7475 GIORGIO | 345,10 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | PACCHIACONE GIGINO | Rientro Credito n. 7551 | 17,28 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | VENDITA N.4 | Rientro Credito VENDITA N.4 | 84,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 840,00 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | ROSARIO SUPERMERCATO | Rientro Credito n. 7402 ROSARIO | 249,90 | 0,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | VARRIALE PASQUALE | Rientro Credito VARRIALE PASQUALE | 82,92 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 6.162,85**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.010,40****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------|------------------------------|---------|--------|----------------|
| 09/06/2023 | PAPA | Rientro Credito n. 5413 PAPA | 0,00 | 195,00 | cassa contante |
| 09/06/2023 | PAPA | Rientro Credito n. 5412 PAPA | 0,00 | 57,60 | cassa contante |
| 09/06/2023 | PAPA | Rientro Credito n. 5386 PAPA | 0,00 | 13,86 | cassa contante |
| 09/06/2023 | PAPA | Rientro Credito n. 5418 PAPA | 0,00 | 50,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 1.578,46**Totale Entrate: 18.010,40****Totale Uscite: 1.578,46****Saldo Iniz.Cassa: 216.741,89****Saldo Attuale: 16.431,94****Saldo Finale: 233.173,83****Estratto Conto Banche**

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 50.383,87 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.493,47 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -2,22 |
| 030200004 | banca cumulo fondi | 2.000,00 |