

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/06/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 7648 VENDITA N.1	1.200,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.200,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/06/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	15,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	1.500,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.153,54	0,00	cassa contante
13/06/2023	ALFONSO SOMMA	Rientro Credito ALFONSO SOMMA	401,10	0,00	cassa contante
13/06/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito n. 7421 GENNARO	591,63	0,00	cassa contante
13/06/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	14.839,32	0,00	cassa contante
13/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	820,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7632 PASQUALE	230,30	0,00	cassa contante
13/06/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	116,60	0,00	cassa contante
13/06/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	2.916,70	0,00	cassa contante
13/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	413,75	0,00	cassa contante
13/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 7417 ZIO AGOSTINO	336,20	0,00	cassa contante
13/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7635 PEPPE AVERSA	81,40	0,00	cassa contante
13/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	60,50	0,00	cassa contante
13/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	534,51	0,00	cassa contante
13/06/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	535,28	0,00	cassa contante
13/06/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 6610 EMANUELE	700,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	567,51	0,00	cassa contante
13/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	915,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 7568 ALFANO PEPPE	357,68	0,00	cassa contante
13/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	300,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.324,66	0,00	cassa contante
13/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 30.730,68**Sub-Totale Entrate Vendita: 31.930,68****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/06/2023	FRASCA	Pagamento Forn n. 0 FRASCA	0,00	150,00	cassa contante

13/06/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
13/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	812,00	cassa contante
13/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO GERMANIA	0,00	500,00	cassa contante
13/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO TATTINO	0,00	1.500,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.985,00

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO TATTINO	1.500,00	0,00
Totale Entrate: 1.500,00			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 31.930,68

Totale Uscite: 2.985,00

Saldo Iniz.Cassa: 296.820,77

Saldo Attuale: 28.945,68

Saldo Finale: 325.766,45

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	69.609,45
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00