

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/03/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 5166 VENDITA N.3	247,28	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 247,28**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5055 ALFANO PEPPE	289,49	0,00	cassa contante
31/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	55,70	0,00	cassa contante
31/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4178 VINCENZO	690,66	0,00	cassa contante
31/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5116 STEFANO	35,10	0,00	cassa contante
31/03/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	220,00	0,00	cassa contante
31/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 5003 ZIO AGOSTINO	570,67	0,00	cassa contante
31/03/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 5103 FANTASIA	199,80	0,00	cassa contante
31/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	290,00	0,00	cassa contante
31/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	162,50	0,00	cassa contante
31/03/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	149,97	0,00	cassa contante
31/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	210,00	0,00	cassa contante
31/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5086 GIORGIO	286,10	0,00	cassa contante
31/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	396,87	0,00	cassa contante
31/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5111 MARESCA	544,23	0,00	cassa contante
31/03/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 3844 ZII GIACUMINO	283,92	0,00	cassa contante
31/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.986,52	0,00	cassa contante
31/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	787,10	0,00	cassa contante
31/03/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	294,72	0,00	cassa contante
31/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.803,93	0,00	cassa contante
31/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	789,05	0,00	cassa contante
31/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5153 STEFANO	720,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.766,33**Sub-Totale Entrate Vendita: 16.013,61****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3743 PAPA	0,00	151,50	cassa contante
31/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	17.700,00	cassa contante
31/03/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
31/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.184,00	cassa contante

Totale Uscite: 19.058,50

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
31/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	17.700,00	0,00

Totale Entrate: 17.700,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 16.013,61

Totale Uscite: 19.058,50

Saldo Iniz.Cassa: 172.861,32

Saldo Attuale: -3.044,89

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 169.816,43

030200001	deutsche bank 106	158.722,48
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39