

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/12/2022	top market di furiano	Pag.Prev. n. 20234 TOP MARKET DI	114,34	0,00	cassa contante
23/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20211 MICILLO LUIGI	74,80	0,00	cassa contante
23/12/2022	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 20258 GIUSEPPE	89,71	0,00	cassa contante
23/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 20201 PASQUALE	82,32	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 20278 VENDITA AL	1.551,79	0,00	cassa contante
23/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20255 GAETANO CIMMINO	70,90	0,00	cassa contante
23/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20227 GENNARINO	85,80	0,00	cassa contante
23/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20216 BARCHETTI	197,53	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20210 VENDITA AL	1.515,47	0,00	cassa contante
23/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20242 CASILLI ANGELA	147,50	0,00	cassa contante
23/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20199 FRUTTA & VARIE	97,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 20270 VENDITA AL	299,50	0,00	cassa contante
23/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20224 ORTOFRUTTA	149,98	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20233 VENDITA AL	1.015,60	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20251 VENDITA AL	1.179,65	0,00	cassa contante
23/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 20223 PATTY	69,85	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20226 VENDITA AL	840,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20257 FRUIT & POI DI	158,50	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20197 VENDITA AL	564,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20248 VENDITA AL	961,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20221 ORTOFRUTTA	130,95	0,00	cassa contante
23/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20215 NATALINO	220,15	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20283 VENDITA AL	6,28	0,00	cassa contante
23/12/2022	rosario amico raffaele	Pag.Prev. n. 20198 ROSARIO AMICO	-12,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20235 LA FRUTTERIA DI	397,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20219 INCARNATO	70,75	0,00	cassa contante
23/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 20212 NATALINO LUIGI	80,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20202 VENDITA AL	603,30	0,00	cassa contante
23/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20282 VENDITA AL	187,50	0,00	cassa contante
23/12/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 20256 ENZO O' LUONGO	15,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.964,17

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/12/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 20217 FRUTTA E	339,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	910,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	petr soukal	Rientro Credito n. 18382 PETR SOUKAL	306,80	0,00	cassa contante
23/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	LIBERTI FRANCESCO	Rientro Credito LIBERTI FRANCESCO	376,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	9,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	237,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	37,61	0,00	cassa contante
23/12/2022	CENTRO TESSILE DENIM SRL	Rientro Credito CENTRO TESSILE	3.700,04	0,00	cassa contante
23/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	69,55	0,00	cassa contante
23/12/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	50,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	121,60	0,00	cassa contante
23/12/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	81,00	0,00	cassa contante
23/12/2022	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	17,50	0,00	cassa contante
23/12/2022	pizzeria paoella	Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA	372,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.638,00**Sub-Totale Entrate Vendita: 17.602,17****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
23/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO CMR	908,00
23/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO EUSEBIGUIRAL	1.215,00
23/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	39,30

Totale Altre Entrate: 2.162,30**Totale Globale Entrate: 19.764,47****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/12/2022	eusebiguiral	Rientro Credito n. 0 EUSEBIGUIRAL	0,00	1.215,00	cassa contante
23/12/2022	fruits cmr, s.a.u.	Rientro Credito n. 0 FRUITS CMR,	0,00	907,50	cassa contante
23/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.168,00	cassa contante
23/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CENTRO TESSILE	0,00	3.700,32	cassa contante
23/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	426,10	cassa contante
23/12/2022	onorario consulente del lavoro	ONORARIO TRIMESTRALE MARCO	0,00	780,00	cassa contante
23/12/2022	spese diverse	ROTOLONI	0,00	26,00	cassa contante
23/12/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,60	cassa contante
23/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	155,85	cassa contante
23/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	565,00	cassa contante

23/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	255,00	cassa contante
23/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	603,30	cassa contante
23/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	420,00	cassa contante
23/12/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	1.975,00	cassa contante
23/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	165,00	cassa contante
23/12/2022	sannino pasquale	Rientro Credito n. 0 SANNINO	0,00	964,30	cassa contante
23/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	187,50	cassa contante

Totale Uscite: 13.517,47

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.168,00	0,00
23/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CENTRO TESSILE	3.700,32	0,00
23/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	426,10	0,00
23/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO CMR	0,00	908,00
23/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO EUSEBIGUIRAL	0,00	1.215,00
23/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	39,30
23/12/2022	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	3,22
23/12/2022	banca volla box 5	ADD. BONIFICO CAAN	6.219,85	0,00
23/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO CAAN	0,00	6.219,85
23/12/2022	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	3,11
23/12/2022	banca spese fruit up	ISTAGRAM X FRUIT UP	95,00	0,00
23/12/2022	unicredit 3953	ISTAGRAM X FRUIT UP	0,00	95,00

Totale Entrate: 11.609,27

Totale Uscite: 8.483,48

Totale Entrate: 19.764,47

Totale Uscite: 13.517,47

Saldo Iniz.Cassa: 41.416,00

Saldo Attuale: 6.247,00

Saldo Finale: 47.663,00

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.785,49
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	22.619,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.308,50
030200013	banca 008 quota assoc.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-149.561,01
030200017	banca spese fruit up	33.306,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.104,00