

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23233 VENDITA AL	661,62	0,00	cassa contante
13/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 23198 NATALINO LUIGI	112,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23181 FRUTTA & VARIE	31,20	0,00	cassa contante
13/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23218 CASILLI ANGELA	228,61	0,00	cassa contante
13/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23200 BARCHETTI	207,58	0,00	cassa contante
13/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23175 FRUTTA & VARIE	65,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 23229 VENDITA AL	894,44	0,00	cassa contante
13/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23197 ORTOFRUTTA	82,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23174 VENDITA AL	64,50	0,00	cassa contante
13/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 23238 VENDITA AL	430,74	0,00	cassa contante
13/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 23224 GAETANO CIMMINO	158,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23212 MICILLO LUIGI	83,68	0,00	cassa contante
13/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23194 NATALINO	19,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23234 FRUIT & POI DI	89,29	0,00	cassa contante
13/02/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 23222 JOLLY FRUTTA E	97,76	0,00	cassa contante
13/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 23211 GENNARINO	99,80	0,00	cassa contante
13/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23221 INCARNATO	176,99	0,00	cassa contante
13/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 23210 VENDITA AL	621,44	0,00	cassa contante
13/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 23186 O'FUREST	228,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.351,65**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	36,21	0,00	cassa contante
13/02/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	229,01	0,00	cassa contante
13/02/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	240,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	41,24	0,00	cassa contante
13/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	318,60	0,00	cassa contante
13/02/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	10,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	43,40	0,00	cassa contante
13/02/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	40,80	0,00	cassa contante
13/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
13/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	258,62	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.227,88**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.579,53****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
13/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO O'RE	72,21

Totale Altre Entrate: 72,21**Totale Globale Entrate: 5.651,74****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/02/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	69,00	cassa contante
13/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	275,00	cassa contante
13/02/2023	o' re' re friariell'	Pagamento Forn n. 0 O' RE' RE	0,00	534,21	cassa contante
13/02/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	50,00	cassa contante
13/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.459,45	cassa contante
13/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	176,78	cassa contante
13/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.000,00	cassa contante
13/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	12,00	cassa contante
13/02/2023	alfredo campania ortaggi	Pagamento Forn n. 0 ALFREDO	0,00	330,50	cassa contante
13/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	973,30	cassa contante
13/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	658,00	cassa contante
13/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	425,00	cassa contante
13/02/2023	ditta del sole giuseppe	Pagamento Forn n. 0 DITTA DEL SOLE	0,00	35,20	cassa contante
13/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
13/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	287,50	cassa contante

Totale Uscite: 9.320,94**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO O'RE	0,00	72,21
13/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.459,45	0,00

Totale Entrate: 4.459,45

Totale Uscite: 72,21

Totale Entrate: 5.651,74**Totale Uscite: 9.320,94****Saldo Iniz.Cassa: 19.994,46****Saldo Attuale: -3.669,20****Saldo Finale: 16.325,26****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.544,53
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	17.932,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-25.232,28

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	-110.394,95
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-109.500,00