

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21017 VENDITA AL	607,96	0,00	cassa contante
09/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21004 GENNARINO	149,09	0,00	cassa contante
09/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 20984 COPPOLA	38,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21035 FRUIT & POI DI	73,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21003 MICILLO LUIGI	97,21	0,00	cassa contante
09/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20982 VENDITA AL	260,60	0,00	cassa contante
09/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21031 VENDITA AL	801,01	0,00	cassa contante
09/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 21014 PRIMIZIE	50,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21000 NATALINO	66,40	0,00	cassa contante
09/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 20997 NATALINO LUIGI	76,50	0,00	cassa contante
09/01/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 21044 ANTONIO CUGINO	18,20	0,00	cassa contante
09/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21021 CASILLI ANGELA	195,74	0,00	cassa contante
09/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21006 ORTOFRUTTA	90,25	0,00	cassa contante
09/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21042 VENDITA AL	590,99	0,00	cassa contante
09/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21018 BARCHETTI	266,48	0,00	cassa contante
09/01/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 21005 FRUTTA E	112,78	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.494,21**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.718,30	0,00	cassa contante
09/01/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	154,38	0,00	cassa contante
09/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	89,01	0,00	cassa contante
09/01/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	762,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	167,52	0,00	cassa contante
09/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	13,77	0,00	cassa contante
09/01/2023	grimaldi peppe	Rientro Credito GRIMALDI PEPPE	15,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	34,45	0,00	cassa contante
09/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	250,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	513,26	0,00	cassa contante
09/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	29,07	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.756,76**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.250,97****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIM.	97,44
09/01/2023	unicredit 3953	RATA AUTO GENNARINO	441,48

Totale Altre Entrate: 538,92**Totale Globale Entrate: 7.789,89****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGAÒIA GIUSEPPE X CAPODIM.	0,00	35,00	cassa contante
09/01/2023	banca spese fruit up	REAGLIA SUSANNA X NATALE	0,00	100,00	cassa contante
09/01/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	50,00	cassa contante
09/01/2023	luigi california	Rientro Credito n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	90,00	cassa contante
09/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNIACUO	0,00	5,60	cassa contante
09/01/2023	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	240,45	cassa contante
09/01/2023	ortofrutticola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	384,50	cassa contante
09/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	550,20	cassa contante
09/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	550,58	cassa contante
09/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	354,98	cassa contante
09/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	811,00	cassa contante

Totale Uscite: 3.172,31**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIM.	0,00	97,44
09/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGAÒIA GIUSEPPE X CAPODIM.	35,00	0,00
09/01/2023	banca spese fruit up	REAGLIA SUSANNA X NATALE	100,00	0,00
09/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	811,00	0,00
09/01/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.VAIGILANTE MARIO X SCHEDE	0,00	121,11
09/01/2023	unicredit 3953	RATA AUTO GENNARINO	0,00	441,48

Totale Entrate: 946,00

Totale Uscite: 660,03

Totale Entrate: 7.789,89**Totale Uscite: 3.172,31****Saldo Iniz.Cassa: 55.294,72****Saldo Attuale: 4.617,58****Saldo Finale: 59.912,30****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.455,52
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.155,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-22.433,21

030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-118.931,46
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00