

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 21673 PERSICO	153,01	0,00	cassa contante
19/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21675 VENDITA AL	785,10	0,00	cassa contante
19/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 21672 TOP MARKET DI	113,38	0,00	cassa contante
19/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21652 BARCHETTI	233,32	0,00	cassa contante
19/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21623 VENDITA AL	98,90	0,00	cassa contante
19/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21680 VENDITA AL	505,29	0,00	cassa contante
19/01/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 21671 FRUTTA E	155,64	0,00	cassa contante
19/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21651 NATALINO LUIGI	88,40	0,00	cassa contante
19/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21628 BIAGIO AMICO	31,50	0,00	cassa contante
19/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21678 FRUIT & POI DI	107,21	0,00	cassa contante
19/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21670 CASILLI ANGELA	200,85	0,00	cassa contante
19/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21650 NATALINO	77,70	0,00	cassa contante
19/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21627 COPPOLA	43,40	0,00	cassa contante
19/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21661 GENNARINO	120,00	0,00	cassa contante
19/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21648 MICILLO LUIGI	133,50	0,00	cassa contante
19/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21626 FRUTTA & VARIE	80,02	0,00	cassa contante
19/01/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 21677 VENDITA AL	640,00	0,00	cassa contante
19/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21659 VENDITA AL	808,82	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.376,04**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/01/2023	de luca raffaele(o'risperat)	Rientro Credito DE LUCA	150,00	0,00	cassa contante
19/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	74,32	0,00	cassa contante
19/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	20,40	0,00	cassa contante
19/01/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	20,96	0,00	cassa contante
19/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	42,63	0,00	cassa contante
19/01/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	181,87	0,00	cassa contante
19/01/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	79,94	0,00	cassa contante
19/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	150,10	0,00	cassa contante
19/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
19/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	195,48	0,00	cassa contante
19/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	55,70	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 981,40**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.357,44****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
19/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO EMANUELE	4,28
19/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTVI SPENDIMEGLIO	5,40

Totale Altre Entrate: 9,68**Totale Globale Entrate: 5.367,12****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/01/2023	emanuele	Rientro Credito n. 0 EMANUELE	0,00	124,80	cassa contante
19/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	37,50	cassa contante
19/01/2023	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	83,34	cassa contante
19/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	595,30	cassa contante
19/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	125,25	cassa contante
19/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	90,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.056,19**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO EMANUELE	0,00	4,28
19/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTVI SPENDIMEGLIO	0,00	5,40

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 9,68

Totale Entrate: 5.367,12**Totale Uscite: 1.056,19****Saldo Iniz.Cassa: 38.663,03****Saldo Attuale: 4.310,93****Saldo Finale: 42.973,96****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.867,63
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	20.122,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-23.249,44
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	-161.857,27
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	103.427,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00