

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24810 VENDITA AL	4,42	0,00	cassa contante
08/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24782 BARCHETTI	250,50	0,00	cassa contante
08/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24767 MICILLO LUIGI	75,10	0,00	cassa contante
08/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24743 VENDITA AL	139,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24809 VENDITA AL	872,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24798 FRUIT & POI DI	52,81	0,00	cassa contante
08/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24781 CASILLI ANGELA	80,99	0,00	cassa contante
08/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24766 NATALINO LUIGI	91,40	0,00	cassa contante
08/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24780 VENDITA AL	1.538,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 24803 LA ROCCA	58,34	0,00	cassa contante
08/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 24794 INCARNATO	145,50	0,00	cassa contante
08/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24778 FRUTTA & VARIE	74,19	0,00	cassa contante
08/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 24793 FRUTTA E	98,49	0,00	cassa contante
08/03/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 24802 MANNA CIRO	67,28	0,00	cassa contante
08/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24787 VENDITA AL	1.034,50	0,00	cassa contante
08/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24777 VENDITA AL	1.145,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 24784 LA FRUTTERIA DI	223,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24799 VENDITA AL	791,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24783 ORTOFRUTTA	131,84	0,00	cassa contante
08/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24768 O'FUREST	138,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.011,86**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	20,41	0,00	cassa contante
08/03/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 23380 LA ROCCA	40,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	62,22	0,00	cassa contante
08/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	52,10	0,00	cassa contante
08/03/2023	antonio cugino	Rientro Credito ANTONIO CUGINO	21,45	0,00	cassa contante
08/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	62,44	0,00	cassa contante
08/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	108,55	0,00	cassa contante
08/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	127,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 504,17**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.516,03****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/03/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO ZIELLO	3.000,00

Totale Altre Entrate: 3.000,00**Totale Globale Entrate: 10.516,03****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	36,00	cassa contante
08/03/2023	ziello arcangelo	Pagamento Forn n. 0 ZIELLO	0,00	3.000,00	cassa contante
08/03/2023	manutenz. stand/frigorif.	ELETTRICISTA DATI A ROBERTO	0,00	300,00	cassa contante
08/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.316,00	cassa contante
08/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	330,00	cassa contante
08/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	204,94	cassa contante
08/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.034,98	cassa contante
08/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	320,60	cassa contante
08/03/2023	alfredo campania ortaggi	Pagamento Forn n. 0 ALFREDO	0,00	694,80	cassa contante
08/03/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	30,00	cassa contante
08/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	684,70	cassa contante
08/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
08/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	4,50	cassa contante
08/03/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	270,00	cassa contante
08/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	199,00	cassa contante
08/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	105,00	cassa contante

Totale Uscite: 9.565,52**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/03/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO ZIELLO	0,00	3.000,00
08/03/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	3,22
08/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.316,00	0,00
08/03/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO CREDITSAFE	0,00	732,00

Totale Entrate: 2.316,00

Totale Uscite: 3.735,22

Totale Entrate: 10.516,03**Totale Uscite: 9.565,52****Saldo Iniz.Cassa: 48.596,01****Saldo Attuale: 950,51****Saldo Finale: 49.546,52****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.935,54
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50

030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	21.902,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.183,84
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	-107.807,96
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.845,00