

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24824 VENDITA AL	-17,70	0,00	cassa contante
09/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24881 FRUIT & POI DI	50,84	0,00	cassa contante
09/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24860 CASILLI ANGELA	123,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24839 MICILLO LUIGI	52,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 24817 L'ORO DELLA	273,70	0,00	cassa contante
09/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24879 GAETANO CIMMINO	14,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24851 FRUTTA & VARIE	59,42	0,00	cassa contante
09/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 24835 COPPOLA	105,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24815 VENDITA AL	500,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24884 VENDITA AL	585,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24878 VENDITA AL	1.058,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24834 O'FUREST	87,91	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24867 VENDITA AL	1.458,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 24877 MANNA CIRO	33,20	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24846 VENDITA AL	844,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24814 VENDITA AL	51,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24887 VENDITA AL	4,36	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24876 VENDITA AL	305,99	0,00	cassa contante
09/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24843 NATALINO LUIGI	19,90	0,00	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24813 VENDITA AL	279,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 24871 JOLLY FRUTTA E	36,92	0,00	cassa contante
09/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 24842 NATALINO	25,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.951,54**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/03/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	866,17	0,00	cassa contante
09/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	59,96	0,00	cassa contante
09/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	33,15	0,00	cassa contante
09/03/2023	gaetano cimmino	Rientro Credito GAETANO CIMMINO	72,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	67,83	0,00	cassa contante
09/03/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	64,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.173,61**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.125,15****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PENDOLO	16,50

Totale Altre Entrate: 16,50**Totale Globale Entrate: 7.141,65****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/03/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	SPAZZOLE,OLIO, LAMPADINE	0,00	30,00	cassa contante
09/03/2023	scognamiglio anna	Pagamento Forn n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	1.722,68	cassa contante
09/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	91,17	cassa contante
09/03/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 5221 FRIDALISA	0,00	81,80	cassa contante
09/03/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 5245 FRIDALISA	0,00	4,20	cassa contante
09/03/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 5278 FRIDALISA	0,00	887,00	cassa contante
09/03/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	273,70	cassa contante
09/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.349,90	cassa contante
09/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.965,69	cassa contante
09/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	294,50	cassa contante
09/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
09/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	30,00	cassa contante
09/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	104,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.837,14**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PENDOLO SCOGNAMIGLIO	0,00	16,50

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 16,50

Totale Entrate: 7.141,65**Totale Uscite: 6.837,14****Saldo Iniz.Cassa: 49.546,52****Saldo Attuale: 304,51****Saldo Finale: 49.851,03****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.952,04
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