

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25092 VENDITA AL	1.057,09	0,00	cassa contante
13/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25112 VENDITA AL	57,53	0,00	cassa contante
13/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25103 VENDITA AL	718,50	0,00	cassa contante
13/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25095 ORTOFRUTTA	61,85	0,00	cassa contante
13/03/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 25091 ORTOFRUTTA	94,85	0,00	cassa contante
13/03/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 25110 ANTONIO CUGINO	292,28	0,00	cassa contante
13/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25102 GAETANO CIMMINO	188,50	0,00	cassa contante
13/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25094 MICILLO LUIGI	50,60	0,00	cassa contante
13/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25086 NATALINO	68,82	0,00	cassa contante
13/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25109 VENDITA AL	911,50	0,00	cassa contante
13/03/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 25098 VENDITA AL	569,50	0,00	cassa contante
13/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25093 FRUTTA & VARIE	43,76	0,00	cassa contante
13/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25075 O'FUREST	214,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25107 VENDITA AL	346,69	0,00	cassa contante
13/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25097 CASILLI ANGELA	139,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 25096 TOP MARKET DI	93,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 25104 FRUTTA E	232,53	0,00	cassa contante
13/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25106 FRUIT & POI DI	80,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.220,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/03/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	300,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	o'furest	Rientro Credito n. 24992 O'FUREST	94,71	0,00	cassa contante
13/03/2023	gigino capaianca	Rientro Credito GIGINO CAPAIANCA	100,10	0,00	cassa contante
13/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	39,58	0,00	cassa contante
13/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	201,31	0,00	cassa contante
13/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	22,54	0,00	cassa contante
13/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	40,25	0,00	cassa contante
13/03/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	189,17	0,00	cassa contante
13/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	9,11	0,00	cassa contante
13/03/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito n. 25057 ORTOFRUTTA	38,97	0,00	cassa contante
13/03/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	486,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.522,24**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.742,24****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/03/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	23,00	cassa contante
13/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	210,20	cassa contante
13/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	290,00	cassa contante
13/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	247,50	cassa contante
13/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
13/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	40,00	cassa contante
13/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	165,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.000,70**Totale Entrate: 6.742,24****Totale Uscite: 1.000,70****Saldo Iniz.Cassa: 55.216,28****Saldo Attuale: 5.741,54****Saldo Finale: 60.957,82****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.007,04
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.004,22
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.329,84
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	-86.407,04
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.845,00