

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18257 VENDITA AL	1.025,13	0,00	cassa contante
21/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18242 NATALINO	59,60	0,00	cassa contante
21/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18229 FRUTTA & VARIE	105,40	0,00	cassa contante
21/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18241 NATALINO LUIGI	69,30	0,00	cassa contante
21/11/2022	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 18284 VENDITA AL	327,65	0,00	cassa contante
21/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18283 GAETANO CIMMINO	340,00	0,00	cassa contante
21/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18252 GENNARINO	67,01	0,00	cassa contante
21/11/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 18294 VENDITA AL	924,71	0,00	cassa contante
21/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18249 MICILLO LUIGI	23,00	0,00	cassa contante
21/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18228 VENDITA AL	16,00	0,00	cassa contante
21/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18296 VENDITA AL	4,38	0,00	cassa contante
21/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18271 CASILLI ANGELA	169,93	0,00	cassa contante
21/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18247 ORTOFRUTTA	81,07	0,00	cassa contante
21/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18227 FRUTTA & VARIE	-14,00	0,00	cassa contante
21/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18261 INCARNATO	50,96	0,00	cassa contante
21/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18246 BARCHETTI	259,79	0,00	cassa contante
21/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18226 VENDITA AL	198,54	0,00	cassa contante
21/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18292 FRUIT & POI DI	75,52	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.783,99**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/11/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	221,95	0,00	cassa contante
21/11/2022	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	147,99	0,00	cassa contante
21/11/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	14,59	0,00	cassa contante
21/11/2022	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	162,92	0,00	cassa contante
21/11/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	67,24	0,00	cassa contante
21/11/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	175,85	0,00	cassa contante
21/11/2022	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	488,75	0,00	cassa contante
21/11/2022	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	874,22	0,00	cassa contante
21/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	56,25	0,00	cassa contante
21/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
21/11/2022	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.646,68	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.866,44**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.650,43****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/11/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	214,00
21/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE	96,18
21/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETRONE	13,60

Totale Altre Entrate: 323,78**Totale Globale Entrate: 7.974,21****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	215,00	cassa contante
21/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	147,00	cassa contante
21/11/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	5.000,00	cassa contante
21/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	8,01	cassa contante
21/11/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	113,04	cassa contante
21/11/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM.	0,00	35,00	cassa contante
21/11/2022	sannino pasquale	Rientro Credito n. 0 SANNINO	0,00	388,08	cassa contante
21/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	235,00	cassa contante
21/11/2022	petrone	Rientro Credito n. 0 PETRONE	0,00	263,60	cassa contante
21/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	33,50	cassa contante

Totale Uscite: 6.438,23**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/11/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	0,00	214,00
21/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE	0,00	96,18
21/11/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM.	35,00	0,00
21/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETRONE	0,00	13,60

Totale Entrate: 35,00

Totale Uscite: 323,78

Totale Entrate: 7.974,21**Totale Uscite: 6.438,23****Saldo Iniz.Cassa: 72.787,27****Saldo Attuale: 1.535,98****Saldo Finale: 74.323,25****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.668,25
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	12.962,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.125,02
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	-177.287,04
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	97.225,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00