

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18300 VENDITA AL	273,60	0,00	cassa contante
22/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18352 GAETANO CIMMINO	65,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18320 VENDITA AL	914,83	0,00	cassa contante
22/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18311 NATALINO	136,70	0,00	cassa contante
22/11/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 18351 VENDITA AL	749,59	0,00	cassa contante
22/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18305 MICILLO LUIGI	58,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 18358 VENDITA AL	775,30	0,00	cassa contante
22/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 18341 PATTY	20,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18318 BARCHETTI	255,02	0,00	cassa contante
22/11/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 18356 LA ROCCA	83,72	0,00	cassa contante
22/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18337 INCARNATO	17,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 18304 PASQUALE	88,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 18355 VENDITA AL	228,25	0,00	cassa contante
22/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18336 CASILLI ANGELA	159,45	0,00	cassa contante
22/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18299 VENDITA AL	6,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18353 FRUIT & POI DI	88,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18334 GENNARINO	90,46	0,00	cassa contante
22/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18315 NATALINO LUIGI	55,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.063,92**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/11/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	157,96	0,00	cassa contante
22/11/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	229,00	0,00	cassa contante
22/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	37,82	0,00	cassa contante
22/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	141,34	0,00	cassa contante
22/11/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	25,50	0,00	cassa contante
22/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	67,70	0,00	cassa contante
22/11/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	158,47	0,00	cassa contante
22/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	73,12	0,00	cassa contante
22/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	100,60	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.801,51**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.865,43****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/11/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY Ass.	5.000,00

Totale Altre Entrate: 5.000,00**Totale Globale Entrate: 10.865,43****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	158,50	cassa contante
22/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	12.993,12	cassa contante
22/11/2022	aggiornamenti	Rientro Credito n. 0 AGGIORNAMENTI	0,00	273,60	cassa contante
22/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	6,28	cassa contante
22/11/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	87,43	cassa contante
22/11/2022	scognamiglio anna	Rientro Credito n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	2.306,79	cassa contante
22/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	108,00	cassa contante
22/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	707,50	cassa contante
22/11/2022	bobby agrumi	Rientro Credito n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	5.934,86	cassa contante
22/11/2022	sodano	Rientro Credito n. 0 SODANO	0,00	2.252,67	cassa contante
22/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	46,50	cassa contante
22/11/2022	moccia guglielmo	Rientro Credito n. 0 MOCCIA	0,00	300,00	cassa contante
22/11/2022	luigi california	Rientro Credito n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	10,00	cassa contante
22/11/2022	banca volla box 5	VERS.DA CASSA	0,00	5.950,00	cassa contante

Totale Uscite: 31.135,25**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	12.993,12	0,00
22/11/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY Ass.	0,00	5.000,00
22/11/2022	banca volla box 5	VERS.DA CASSA	5.950,00	0,00

Totale Entrate: 18.943,12

Totale Uscite: 5.000,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
22/11/2022	09/01/2023	CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY Ass.	5.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 5.000,00

Totale Entrate: 10.865,43**Totale Uscite: 31.135,25****Saldo Iniz.Cassa: 74.323,25****Saldo Attuale: -20.269,82****Saldo Finale: 54.053,43****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	18.912,61
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	-169.293,92
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	97.225,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00