

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 17864 CASILLI ANGELA	180,50	0,00	cassa contante
14/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 17860 VENDITA AL	797,50	0,00	cassa contante
14/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 17818 PASQUALE	155,90	0,00	cassa contante
14/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 17863 INCARNATO	48,50	0,00	cassa contante
14/11/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 17819 O'FUREST	244,00	0,00	cassa contante
14/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 17845 GAETANO CIMMINO	249,90	0,00	cassa contante
14/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 17828 GENNARINO	72,00	0,00	cassa contante
14/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 17816 FRUTTA & VARIE	76,50	0,00	cassa contante
14/11/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 17862 FRUTTA E	231,50	0,00	cassa contante
14/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 17866 VENDITA AL	597,00	0,00	cassa contante
14/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 17861 BARCHETTI	222,00	0,00	cassa contante
14/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 17815 VENDITA AL	115,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.990,80**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	46,15	0,00	cassa contante
14/11/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	23,50	0,00	cassa contante
14/11/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	31,40	0,00	cassa contante
14/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
14/11/2022	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.457,65	0,00	cassa contante
14/11/2022	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	108,50	0,00	cassa contante
14/11/2022	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	62,20	0,00	cassa contante
14/11/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	42,16	0,00	cassa contante
14/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	84,85	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.866,41**Sub-Totale Entrate Vendita: 4.857,21****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	57,17

Totale Altre Entrate: 57,17

Totale Globale Entrate: 4.914,38

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/11/2022	molaro (auriemma)	Rientro Credito n. 0 MOLARO	0,00	8,00	cassa contante
14/11/2022	luigi california	Rientro Credito n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	29,60	cassa contante
14/11/2022	spese diverse	PULIZIE UFFICIO	0,00	50,00	cassa contante
14/11/2022	cancelleria	FILIPPO X CARTUCCE	0,00	180,00	cassa contante
14/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	16,37	cassa contante
14/11/2022	gennarino napoli	Rientro Credito n. 0 GENNARINO	0,00	296,40	cassa contante
14/11/2022	f. d'arancio iaccarino l. sas	Rientro Credito n. 0 F. D'ARANCIO	0,00	204,50	cassa contante
14/11/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	163,20	cassa contante
14/11/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	258,10	cassa contante
14/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	277,00	cassa contante
14/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
14/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	15,00	cassa contante
14/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	162,00	cassa contante
14/11/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	30,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.705,17

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	57,17
14/11/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	30,00	0,00

Totale Entrate: 30,00

Totale Uscite: 57,17

Totale Entrate: 4.914,38

Totale Uscite: 1.705,17

Saldo Iniz.Cassa: 69.849,82

Saldo Attuale: 3.209,21

Saldo Finale: 73.059,03

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.614,85
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	13.802,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-20.446,57
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	-204.968,63
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	95.291,42
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.063,00