

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33210 I SAPORI DELLA	85,10	0,00	cassa contante
31/07/2023	supermercato l.g.m.	Pag.Prev. n. 33205 SUPERMERCATO	-15,79	0,00	cassa contante
31/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33252 VENDITA AL	472,76	0,00	cassa contante
31/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33245 VENDITA AL	579,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33235 VENDITA AL	589,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 33215 PERSICO	165,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33251 VENDITA AL	371,95	0,00	cassa contante
31/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 33230 JOLLY FRUTTA E	7,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33213 MICILLO LUIGI	9,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33206 VENDITA AL	75,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 33250 DONNIACUO	143,65	0,00	cassa contante
31/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 33211 NATALINO	16,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 33244 MANNA CIRO	48,18	0,00	cassa contante
31/07/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 33209 DONNIACUO	23,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33243 FRUTTA & VARIE	315,96	0,00	cassa contante
31/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 33227 GAETANO CIMMINO	220,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33248 VENDITA AL	809,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33229 TOP MARKET DI	47,38	0,00	cassa contante
31/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33219 ORTOFRUTTA	94,75	0,00	cassa contante
31/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33253 VENDITA AL	4,69	0,00	cassa contante
31/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33246 GIORDANO ENZO	309,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33236 CASILLI ANGELA	169,60	0,00	cassa contante
31/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33217 INCARNATO	297,02	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.839,25**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	11,70	0,00	cassa contante
31/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 33184 FRUTTA &	31,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	642,70	0,00	cassa contante
31/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Rientro Credito JOLLY FRUTTA E	10,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	197,00	0,00	cassa contante
31/07/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	18,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 31/07/2023

31/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	95,97	0,00	cassa contante
31/07/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 33189 GIORDANO	73,44	0,00	cassa contante
31/07/2023	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	8,50	0,00	cassa contante
31/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	233,86	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.322,67

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.161,92

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
31/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	223,50

Totale Altre Entrate: 223,50

Totale Globale Entrate: 6.385,42

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/07/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	48,95	cassa contante
31/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	349,50	cassa contante
31/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	476,46	cassa contante
31/07/2023	gennarino napoli	Rest. Cauzione GENNARINO NAPOLI	0,00	1,50	cassa contante
31/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
31/07/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	294,99	cassa contante
31/07/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.253,30	cassa contante
31/07/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
31/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	40,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.483,70

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
31/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	223,50

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 223,50

Totale Entrate: 6.385,42

Totale Uscite: 2.483,70

Saldo Iniz.Cassa: 53.677,26

Saldo Attuale: 3.901,72

Saldo Finale: 57.578,98

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.301,10
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.534,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.272,98
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44

030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-87.130,30
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00