

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/08/2023	patty	Pag.Prev. n. 33265 PATTY	36,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33305 VENDITA AL	671,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33297 FRUIT & POI DI	64,59	0,00	cassa contante
01/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33287 I SAPORI DELLA	86,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33262 GENNARINO	53,48	0,00	cassa contante
01/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33306 VENDITA AL	84,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33296 VENDITA AL	682,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33284 TOP MARKET DI	63,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33259 MICILLO LUIGI	33,50	0,00	cassa contante
01/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33299 VENDITA AL	647,80	0,00	cassa contante
01/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33274 VENDITA AL	683,50	0,00	cassa contante
01/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 33258 BIAGIO AMICO	19,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33294 GIORDANO ENZO	78,55	0,00	cassa contante
01/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33271 INCARNATO	300,50	0,00	cassa contante
01/08/2023	""selezione italiana srl""	Pag.Prev. n. 33283 ""SELEZIONE	945,81	0,00	cassa contante
01/08/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 33286 BENCIVENGA	69,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33292 VENDITA AL	627,97	0,00	cassa contante
01/08/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 33267 NATALINO LUIGI	44,50	0,00	cassa contante
01/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33256 VENDITA AL	29,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33290 CASILLI ANGELA	107,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.326,70**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/08/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	62,20	0,00	cassa contante
01/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33295 FRUTTA & VARIE	32,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	331,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	771,22	0,00	cassa contante
01/08/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	451,06	0,00	cassa contante
01/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	6,99	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.654,47**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.981,17**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	220,00	cassa contante
01/08/2023	tonia falco	QUINDICINA TONIA	0,00	450,00	cassa contante
01/08/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	17,14	cassa contante
01/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	755,12	cassa contante
01/08/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 11026 POLISE	0,00	500,00	cassa contante
01/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	71,40	cassa contante
01/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	599,02	cassa contante
01/08/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	41,71	cassa contante
01/08/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	2.579,16	cassa contante
01/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
01/08/2023	alboreto elio	Pagamento Forn n. 0 ALBORETO ELIO	0,00	12,40	cassa contante
01/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	78,00	cassa contante
01/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	84,39	cassa contante

Totale Uscite: 5.433,34

Totale Entrate: 6.981,17

Totale Uscite: 5.433,34

Saldo Iniz.Cassa: 57.578,98

Saldo Attuale: 1.547,83

Saldo Finale: 59.126,81

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