

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33373 MICILLO LUIGI	68,90	0,00	cassa contante
03/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33408 VENDITA AL	4,57	0,00	cassa contante
03/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33385 VENDITA AL	473,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 33404 ENZO O' LUONGO	54,04	0,00	cassa contante
03/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33384 GENNARINO	20,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 33372 O'FUREST	279,50	0,00	cassa contante
03/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33383 VENDITA AL	476,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33399 FRUTTA & VARIE	182,50	0,00	cassa contante
03/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 33382 BIAGIO AMICO	16,10	0,00	cassa contante
03/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33405 VENDITA AL	686,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33395 VENDITA AL	830,50	0,00	cassa contante
03/08/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 33374 NATALINO LUIGI	28,80	0,00	cassa contante
03/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33370 VENDITA AL	356,95	0,00	cassa contante
03/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33386 ORTOFRUTTA	86,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.563,76**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/08/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	133,39	0,00	cassa contante
03/08/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	13,06	0,00	cassa contante
03/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 33344 FRUTTA &	70,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	17,70	0,00	cassa contante
03/08/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	35,05	0,00	cassa contante
03/08/2023	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	150,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 419,20**Sub-Totale Entrate Vendita: 3.982,96****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	58,00	cassa contante
03/08/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	17,16	cassa contante
03/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	853,75	cassa contante
03/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	95,95	cassa contante
03/08/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 11104 POLISE	0,00	375,00	cassa contante
03/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante

03/08/2023	spese diverse	ROTOLONI	0,00	27,50	cassa contante
03/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	73,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.515,36

Totale Entrate: 3.982,96

Totale Uscite: 1.515,36

Saldo Iniz.Cassa: 55.598,21

Saldo Attuale: 2.467,60

Saldo Finale: 58.065,81

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	-35.838,47
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	-83.971,34
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00