

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/08/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 33554 LA PERUTA	109,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33525 VENDITA AL	25,60	0,00	cassa contante
07/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33562 FRUTTA & VARIE	79,75	0,00	cassa contante
07/08/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 33538 BARCHETTI	68,95	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33553 VENDITA AL	695,50	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33523 VENDITA AL	122,50	0,00	cassa contante
07/08/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33560 GIORDANO ENZO	183,22	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33558 VENDITA AL	563,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33552 INCARNATO	99,14	0,00	cassa contante
07/08/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 33536 O'FUREST	198,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33566 VENDITA AL	150,50	0,00	cassa contante
07/08/2023	patty	Pag.Prev. n. 33551 PATTY	74,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33535 I SAPORI DELLA	46,45	0,00	cassa contante
07/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33550 ORTOFRUTTA	142,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33557 CASILLI ANGELA	82,52	0,00	cassa contante
07/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33565 FRUIT & POI DI	67,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33547 VENDITA AL	615,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 33555 ORTOFRUTTA	77,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33526 VENDITA AL	-2,50	0,00	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33564 VENDITA AL	589,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.985,63**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/08/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	57,50	0,00	cassa contante
07/08/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 33273 ORTOFRUTTA	297,90	0,00	cassa contante
07/08/2023	LUIGI CALIFORNIA	Rientro Credito LUIGI CALIFORNIA	3,50	0,00	cassa contante
07/08/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 33460 GIORDANO	7,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	670,06	0,00	cassa contante
07/08/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 33349 GIORDANO	38,75	0,00	cassa contante
07/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
07/08/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.560,21	0,00	cassa contante
07/08/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	7,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.651,92**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.637,55****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	239,00

Totale Altre Entrate: 239,00**Totale Globale Entrate: 6.876,55****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/08/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	33,00	cassa contante
07/08/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	50,00	cassa contante
07/08/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	120,00	cassa contante
07/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	0,00	50,00	cassa contante
07/08/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 11079 FRIDALISA	0,00	973,00	cassa contante
07/08/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	60,72	cassa contante
07/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	9,00	cassa contante
07/08/2023	sorrentino pendolo	Pagamento Forn n. 0 SORRENTINO	0,00	536,24	cassa contante
07/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	245,05	cassa contante
07/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	17,50	cassa contante
07/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	399,90	cassa contante
07/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	139,00	cassa contante
07/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
07/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	3.000,00	cassa contante
07/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	96,00	cassa contante
07/08/2023	ditta nolo ciro	Pagamento Forn n. 0 DITTA NOLO CIRO	0,00	242,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.001,41**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	239,00
07/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	50,00	0,00
07/08/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 69302 Scad.	0,00	6.700,00

Totale Entrate: 50,00

Totale Uscite: 6.939,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
07/08/2023	30/10/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 69302 Scad.	6.700,00	ditta nolo ciro

Totale Uscite: 6.700,00

Totale Entrate: 6.876,55

Totale Uscite: 6.001,41

Saldo Iniz.Cassa: 52.865,76

Saldo Attuale: 875,14

Saldo Finale: 53.740,90

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.485,70
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.145,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.906,76
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	-128.219,08
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-116.609,00