

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/08/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 33723 GAETANO CIMMINO	135,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 33700 DE MARTINO	52,50	0,00	cassa contante
10/08/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 33710 ORTOFRUTTA	60,50	0,00	cassa contante
10/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 33718 VENDITA AL	640,90	0,00	cassa contante
10/08/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 33709 BARCHETTI	18,25	0,00	cassa contante
10/08/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33721 GIORDANO ENZO	116,50	0,00	cassa contante
10/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33694 MICILLO LUIGI	93,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33728 VENDITA AL	592,50	0,00	cassa contante
10/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33705 GENNARINO	52,40	0,00	cassa contante
10/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33716 TOP MARKET DI	59,89	0,00	cassa contante
10/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33681 VENDITA AL	81,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33724 VENDITA AL	850,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33715 ORTOFRUTTA	68,96	0,00	cassa contante
10/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 33702 PASQUALE	7,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 33714 VENDITA AL	745,50	0,00	cassa contante
10/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33725 FRUTTA & VARIE	115,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33701 VENDITA AL	670,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.359,40**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/08/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	113,50	0,00	cassa contante
10/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33655	184,33	0,00	cassa contante
10/08/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	65,10	0,00	cassa contante
10/08/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Rientro Credito JOLLY FRUTTA E	14,16	0,00	cassa contante
10/08/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	39,10	0,00	cassa contante
10/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	16,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	286,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	11,52	0,00	cassa contante
10/08/2023	spendimeglia	Rientro Credito n. 33633	49,88	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 779,59**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.138,99**

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/08/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.ORT.	21.722,55

Totale Altre Entrate: 21.722,55

Totale Globale Entrate: 26.861,54

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	62,00	cassa contante
10/08/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	55,00	cassa contante
10/08/2023	scognamiglio anna	Pagamento Forn n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	1.283,04	cassa contante
10/08/2023	carputo fichi	Pagamento Forn n. 0 CARPUTO FICHI	0,00	181,81	cassa contante
10/08/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	2.555,35	cassa contante
10/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	379,32	cassa contante
10/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	176,00	cassa contante
10/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	172,50	cassa contante
10/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	894,44	cassa contante
10/08/2023	ortoromi	Pagamento Forn n. 0 ORTOROMI	0,00	22.944,77	cassa contante
10/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	9,00	cassa contante
10/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
10/08/2023	spese autostradali	TANGEN	0,00	3,00	cassa contante
10/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	70,00	cassa contante

Totale Uscite: 28.811,23

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/08/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.ORT. Ass.unicredit	0,00	21.722,55

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 21.722,55

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
10/08/2023	05/10/2023	CAMBIO X CASSA ASS.ORT. Ass.unicredit	21.722,55	cassa contante

Totale Uscite: 21.722,55

Totale Entrate: 26.861,54

Totale Uscite: 28.811,23

Saldo Iniz.Cassa: 37.196,70

Saldo Attuale: -1.949,69

Saldo Finale: 35.247,01

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	33.652,64
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.068,92
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	-142.185,60
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-115.026,00