

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33978 VENDITA AL	6,67	0,00	cassa contante
17/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33957 TOP MARKET DI	213,00	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33934 VENDITA AL	95,00	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33976 VENDITA AL	245,50	0,00	cassa contante
17/08/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 33956 PERSICO	268,50	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33933 VENDITA AL	153,00	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33959 VENDITA AL	1.098,00	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33955 VENDITA AL	1.307,00	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33975 VENDITA AL	1.207,00	0,00	cassa contante
17/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33954 CASILLI ANGELA	331,99	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33940 VENDITA AL	1.105,50	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33964 VENDITA AL	1.463,50	0,00	cassa contante
17/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33971 VENDITA AL	3.290,49	0,00	cassa contante
17/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33958 INCARNATO	261,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 11.046,15**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33906	176,84	0,00	cassa contante
17/08/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	70,00	0,00	cassa contante
17/08/2023	al buongustaio di liguri	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	927,05	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.173,89**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.220,04****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/08/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO SORGET	770,00
17/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. AMY FRUITS	7.643,00

Totale Altre Entrate: 8.413,00**Totale Globale Entrate: 20.633,04****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	698,00	cassa contante
17/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LIGUORI	0,00	1.008,00	cassa contante
17/08/2023	la california di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 0 LA CALIFORNIA	0,00	0,62	cassa contante

17/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	25,00	cassa contante
17/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.799,70	cassa contante
17/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	5.000,00	cassa contante
17/08/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 0 AMYFRUITS	0,00	7.643,16	cassa contante
17/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	275,00	cassa contante

Totale Uscite: 16.449,48

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/08/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO SORGET	0,00	770,00
17/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	698,00	0,00
17/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LIGUORI	1.008,00	0,00
17/08/2023	unicredit 3953	ADD. QUOTA ANNUALE ASL	0,00	203,00
17/08/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE SGM AGOSTO	0,00	2.351,88
17/08/2023	unicredit 3953	ADD. POLIZZA UNICREDIT	0,00	19,92
17/08/2023	unicredit 3953	ADD. BOLLO	0,00	27,89
17/08/2023	unicredit 3953	ADD. COFACE	0,00	139,25
17/08/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 69325 Scad.	0,00	1.112,00

Totale Entrate: 1.706,00

Totale Uscite: 4.623,94

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
17/08/2023	10/09/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 69325 Scad.	1.112,00	la californica di galluccio giusep

Totale Uscite: 1.112,00

Totale Entrate: 20.633,04

Totale Uscite: 16.449,48

Saldo Iniz.Cassa: 34.365,85

Saldo Attuale: 4.183,56

Saldo Finale: 38.549,41

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.522,46
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.452,64
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.412,85
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	-117.397,24
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-114.764,00