

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 33980 DONNIACUO	57,50	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34022 VENDITA AL	-4,88	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 34007 VENDITA AL	888,50	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34021 VENDITA AL	387,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34006 VENDITA AL	2.100,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33993 VENDITA AL	990,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 33983 OFFICINA VEGANA	-8,78	0,00	cassa contante
18/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 34017 DONNIACUO	61,93	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 34005 VENDITA AL	1.547,50	0,00	cassa contante
18/08/2023	padricelli giuseppe	Pag.Prev. n. 33992 PADRICELLI	21,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 33985 L'ORO DELLA	600,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33999 TOP MARKET DI	107,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	mocerino	Pag.Prev. n. 33991 MOCERINO	39,66	0,00	cassa contante
18/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34016 FRUTTA & VARIE	77,72	0,00	cassa contante
18/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33998 INCARNATO	217,40	0,00	cassa contante
18/08/2023	patty	Pag.Prev. n. 33988 PATTY	21,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33981 VENDITA AL	214,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 34009 VENDITA AL	1.176,97	0,00	cassa contante
18/08/2023	FOOD CATERING	Pag.Prev. n. 33996 FOOD CATERING	81,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.575,02**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33965	224,36	0,00	cassa contante
18/08/2023	FOOD CATERING	Rientro Credito FOOD CATERING	13,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	69,62	0,00	cassa contante
18/08/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	85,00	0,00	cassa contante
18/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33899	-20,35	0,00	cassa contante
18/08/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.081,63**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.656,65****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
-------------	----------------------	----------------	----------------

18/08/2023 banca sconto attivo supermercati SCONTO ATT. CAPODIMONTE 10,14

Totale Altre Entrate: 10,14

Totale Globale Entrate: 9.666,79

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	15,60	cassa contante
18/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
18/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 11587 L'ORO	0,00	600,24	cassa contante
18/08/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 11583 AGRIVERDE	0,00	1.200,00	cassa contante
18/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	160,00	cassa contante
18/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	1.229,70	cassa contante
18/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	3.000,00	cassa contante
18/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	162,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.377,54

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
18/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	10,14

Totale Entrate: 10,00

Totale Uscite: 10,14

Totale Entrate: 9.666,79

Totale Uscite: 6.377,54

Saldo Iniz.Cassa: 38.549,41

Saldo Attuale: 3.289,25

Saldo Finale: 41.838,66

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.512,46
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	-36.422,99
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	-111.764,00