

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 34112 VENDITA AL	193,00	0,00	cassa contante
21/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34081 VENDITA AL	25,00	0,00	cassa contante
21/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 34094 INCARNATO	208,36	0,00	cassa contante
21/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34080 VENDITA AL	105,00	0,00	cassa contante
21/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34093 VENDITA AL	623,50	0,00	cassa contante
21/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34079 VENDITA AL	115,00	0,00	cassa contante
21/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 34109 VENDITA AL	968,00	0,00	cassa contante
21/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 34092 MICILLO LUIGI	94,46	0,00	cassa contante
21/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34111 VENDITA AL	1.488,00	0,00	cassa contante
21/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 34085 I SAPORI DELLA	232,80	0,00	cassa contante
21/08/2023	bencivenga gennaro	Pag.Prev. n. 34086 BENCIVENGA	41,30	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.094,42**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/08/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	966,21	0,00	cassa contante
21/08/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	77,79	0,00	cassa contante
21/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34012	21,00	0,00	cassa contante
21/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34052	172,77	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.237,77**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.332,19****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONRE	9,73
21/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	229,50
21/08/2023	banca volla box 5	COMPENSAZIONE X DIFF. SALDI	9,23

Totale Altre Entrate: 248,46**Totale Globale Entrate: 5.580,65****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	24,20	cassa contante
21/08/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	413,40	cassa contante
21/08/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	164,73	cassa contante
21/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	549,34	cassa contante
21/08/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 11664 AGRIVERDE	0,00	621,00	cassa contante

21/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	348,80	cassa contante
21/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	0,00	13,00	cassa contante
21/08/2023	gennarino napoli	Pagamento Forn n. 11540 GENNARINO	0,00	119,92	cassa contante
21/08/2023	gennarino napoli	Pagamento Forn n. 11577 GENNARINO	0,00	179,07	cassa contante
21/08/2023	gennarino napoli	Pagamento Forn n. 11616 GENNARINO	0,00	45,76	cassa contante
21/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	205,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.684,22

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONRE	0,00	9,73
21/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	229,50
21/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	13,00	0,00
21/08/2023	unicredit 3953	PAG. RATA TARES Ass.unicredit 3953 n.	0,00	534,00
21/08/2023	banca volla box 5	COMPENSAZIONE X DIFF. SALDI	0,00	9,23

Totale Entrate: 13,00

Totale Uscite: 782,46

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
21/08/2023	21/08/2023	PAG. RATA TARES Ass.unicredit 3953 n.	534,00	quota associativa

Totale Uscite: 534,00

Totale Entrate: 5.580,65

Totale Uscite: 2.684,22

Saldo Iniz.Cassa: 36.610,58

Saldo Attuale: 2.896,43

Saldo Finale: 39.507,01

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.628,76
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.226,91
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.358,58
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	-107.850,57
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.764,00