

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 34180 GENNARINO	181,45	0,00	cassa contante
23/08/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 34164 SPENDIMEGLIO	-9,69	0,00	cassa contante
23/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 34197 VENDITA AL	1.086,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 34201 DONNIACUO	66,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34187 VENDITA AL	1.442,51	0,00	cassa contante
23/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 34179 INCARNATO	422,41	0,00	cassa contante
23/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 34200 VENDITA AL	449,22	0,00	cassa contante
23/08/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 34198 LA FRUTTERIA DI	297,20	0,00	cassa contante
23/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34181 VENDITA AL	1.020,50	0,00	cassa contante
23/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 34176 MICILLO LUIGI	74,45	0,00	cassa contante
23/08/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 34166 L'ORO DELLA	490,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 34204 VENDITA AL	536,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 34177 DONNIACUO	33,31	0,00	cassa contante
23/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 34172 I SAPORI DELLA	458,90	0,00	cassa contante
23/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34165 VENDITA AL	312,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pag.Prev. n. 34202 GIULIANO	105,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.965,26**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	0,25	0,00	cassa contante
23/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	229,85	0,00	cassa contante
23/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 34107 DONNIACUO	57,90	0,00	cassa contante
23/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	140,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	72,75	0,00	cassa contante
23/08/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	200,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	antonio cugino	Rientro Credito ANTONIO CUGINO	188,03	0,00	cassa contante
23/08/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	45,10	0,00	cassa contante
23/08/2023	lucio orso	Rientro Credito LUCIO ORSO	5,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	23,97	0,00	cassa contante
23/08/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	41,89	0,00	cassa contante
23/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 34158 DONNIACUO	44,00	0,00	cassa contante
23/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34131	172,06	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 23/08/2023

23/08/2023 antica pescheria dal 1962 di pore Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI 186,39 0,00 cassa contante

Totale Entrate: 1.407,19

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.372,45

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
23/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	5,54

Totale Altre Entrate: 5,54

Totale Globale Entrate: 8.377,99

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/08/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
23/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	184,80	cassa contante
23/08/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	1.980,00	cassa contante
23/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.041,28	cassa contante
23/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	27,50	cassa contante
23/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	86,00	cassa contante

Totale Uscite: 3.323,58

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	5,54

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 5,54

Totale Entrate: 8.377,99

Totale Uscite: 3.323,58

Saldo Iniz.Cassa: 42.374,08

Saldo Attuale: 5.054,41

Saldo Finale: 47.428,49

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	-36.374,77
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	-110.570,57
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.764,00