

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 34247 VENDITA AL	928,50	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34219 VENDITA AL	776,50	0,00	cassa contante
24/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 34210 DE MARTINO	141,55	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34255 VENDITA AL	49,00	0,00	cassa contante
24/08/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 34218 NATALINO LUIGI	37,80	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34252 VENDITA AL	325,89	0,00	cassa contante
24/08/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 34217 BENCIVENGA	103,00	0,00	cassa contante
24/08/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 34209 L'ORO DELLA	459,00	0,00	cassa contante
24/08/2023	padricelli antonio	Pag.Prev. n. 34250 PADRICELLI	20,81	0,00	cassa contante
24/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 34224 MICILLO LUIGI	60,80	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34215 VENDITA AL	50,00	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34206 VENDITA AL	202,50	0,00	cassa contante
24/08/2023	galella ciro (insalata)	Pag.Prev. n. 34249 GALELLA CIRO	199,50	0,00	cassa contante
24/08/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 34223 PRIMIZIE	7,50	0,00	cassa contante
24/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34214 FRUTTA & VARIE	47,66	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 34233 VENDITA AL	1.000,00	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34248 VENDITA AL	1.409,00	0,00	cassa contante
24/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 34222 GENNARINO	13,50	0,00	cassa contante
24/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34212 FRUTTA & VARIE	134,50	0,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 34256 VENDITA AL	59,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.026,01**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/08/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito n. 34195 PRIMIZIE	16,32	0,00	cassa contante
24/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	99,21	0,00	cassa contante
24/08/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	33,05	0,00	cassa contante
24/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	111,40	0,00	cassa contante
24/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34185	197,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 456,98**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.482,99****Altre Entrate**

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

24/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	8,00
24/08/2023	mena arlistico	RIENTRO RATA MENA AGOSTO	100,00

Totale Altre Entrate: 108,00

Totale Globale Entrate: 6.590,99

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/08/2023	tim cellulari	PAG. WIND	0,00	171,50	cassa contante
24/08/2023	spese diverse	CAFFE'	0,00	15,00	cassa contante
24/08/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	1.559,02	cassa contante
24/08/2023	gennarino napoli	Pagamento Forn n. 0 GENNARINO	0,00	-7,92	cassa contante
24/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 11769 L'ORO	0,00	210,00	cassa contante
24/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	6,00	cassa contante
24/08/2023	arlistico mena	STIPENDIO AGOSTO	0,00	1.300,00	cassa contante
24/08/2023	tuccillo giuseppe	STIPENDIO AGOSTO	0,00	1.100,00	cassa contante
24/08/2023	d'agostino raffaele	STIPENDIO AGOSTO	0,00	2.000,00	cassa contante
24/08/2023	d'agostino giovannino	STIPENDIO AGOSTO	0,00	2.000,00	cassa contante
24/08/2023	asterix	STIPENDIO AGOSTO	0,00	500,00	cassa contante
24/08/2023	cosimo	STIPENDIO AGOSTO	0,00	900,00	cassa contante
24/08/2023	esposito gianfranco	STIPENDIO AGOTO	0,00	1.100,00	cassa contante
24/08/2023	d'agostino antonio	STIPENDIO AGOSTO	0,00	775,00	cassa contante
24/08/2023	luigi auriemma	STIPENDIO AGOSTO	0,00	1.300,00	cassa contante
24/08/2023	iozzo maurizio	STIPENDIO AGOSTO	0,00	1.000,00	cassa contante
24/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Rest. Cauzione BIAGIO AMICO	0,00	1,50	cassa contante
24/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.110,68	cassa contante
24/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	859,80	cassa contante
24/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	226,95	cassa contante
24/08/2023	marrazzo francesco	Pagamento Forn n. 0 MARRAZZO	0,00	28,82	cassa contante
24/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	108,00	cassa contante
24/08/2023	iavarone giovanni	STIPENDIO AGOSTO	0,00	700,00	cassa contante
24/08/2023	primi exotic fruit srl	Pagamento Forn n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	52,53	cassa contante
24/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
24/08/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 11775 LA ZUCCA	0,00	300,00	cassa contante
24/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	236,00	cassa contante

Totale Uscite: 17.567,88

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	8,00
24/08/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 69328 Scad.	0,00	1.606,50

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 1.614,50

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
24/08/2023	10/09/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 69328 Scad.	1.606,50	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 1.606,50

Totale Entrate: 6.590,99

Totale Uscite: 17.567,88

Saldo Iniz.Cassa: 47.428,49

Saldo Attuale: -10.976,89

Saldo Finale: 36.451,60

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	-36.382,77
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	-112.177,07
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.764,00