

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34367	28/08/2023	-35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,36	0,00	-35,36	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	34364	28/08/2023	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	34366	28/08/2023	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00	MEGAMERCATO S.R.L...
N.V.	3,00		-58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,36	0,00	-58,36	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34363	28/08/2023	65,15	0,00	0,00	0,15	0,00	65,00	65,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	34365	28/08/2023	279,36	0,00	0,00	0,36	0,00	279,00	279,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	34368	28/08/2023	1.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,45	1.170,45	0,00	L'ORO DELLA TERRA
Preventivo	34371	28/08/2023	224,91	3,15	0,00	0,06	0,00	228,00	228,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	34372	28/08/2023	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	148,36	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	34374	28/08/2023	574,45	7,77	0,00	0,22	0,00	582,00	582,00	0,00	O'FUREST
Preventivo	34375	28/08/2023	203,32	0,00	0,00	0,32	0,00	203,00	203,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34376	28/08/2023	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	97,45	0,00	LA PERUTA
Preventivo	34377	28/08/2023	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48	199,48	0,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	34378	28/08/2023	69,60	0,00	0,00	0,10	0,00	69,50	69,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	34379	28/08/2023	108,43	1,52	0,00	0,00	0,00	109,95	109,95	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	34380	28/08/2023	472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	472,41	472,41	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	34381	28/08/2023	219,32	3,07	0,00	0,39	0,00	222,00	222,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	34382	28/08/2023	649,67	0,00	0,00	0,17	0,00	649,50	649,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34383	28/08/2023	171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	34393	28/08/2023	855,43	0,00	0,00	0,43	0,00	855,00	855,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34398	28/08/2023	1.043,34	0,00	0,00	0,34	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34400	28/08/2023	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75	0,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	34402	28/08/2023	921,37	9,21	0,00	0,11	0,00	930,47	930,47	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12

Preventivo	34413	28/08/2023	390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	390,93	390,93	0,00	GALELLA CIRO (INSALATA)
Preventivo	34415	28/08/2023	693,71	9,71	0,00	0,42	0,00	703,00	703,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	34416	28/08/2023	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30	545,30	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	34417	28/08/2023	179,29	0,00	0,00	0,29	0,00	179,00	179,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	34419	28/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34420	28/08/2023	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34421	28/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	26,00		9.341,76	34,43	0,00	3,36	0,00	9.372,83	9.372,83	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34414	28/08/2023	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	34395	28/08/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	34384	28/08/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	34373	28/08/2023	20,25	0,41	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	CIMMINO FRANCO
Preventivo	34410	28/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	34370	28/08/2023	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00	43,18	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	34392	28/08/2023	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	45,36	SUN MARKET SRL
Preventivo	34385	28/08/2023	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	97,65	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	34394	28/08/2023	125,07	1,25	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	126,32	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA)
Preventivo	34399	28/08/2023	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	132,07	0,00	132,07	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	34388	28/08/2023	132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	132,91	ANNA FLAPALU'
Preventivo	34389	28/08/2023	138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	138,49	0,00	138,49	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	34369	28/08/2023	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	0,00	145,65	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	34397	28/08/2023	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	152,40	TEMPRE MARIO
Preventivo	34403	28/08/2023	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	194,05	0,00	194,05	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	34408	28/08/2023	208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	208,49	0,00	208,49	ANTROS HOLDING S.R.L.
Preventivo	34409	28/08/2023	227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	227,07	0,00	227,07	GRAN GUSTO
Preventivo	34411	28/08/2023	242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34396	28/08/2023	246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	246,61	0,00	246,61	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	34407	28/08/2023	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254,79	0,00	254,79	MAXIMERCATO S.R.L.

Preventivo	34404	28/08/2023	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00	290,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	34387	28/08/2023	290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	290,72	0,00	290,72	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	34386	28/08/2023	297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	297,42	0,00	297,42	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	34391	28/08/2023	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00	301,67	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	34418	28/08/2023	388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	388,67	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	34401	28/08/2023	394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	394,73	0,00	394,73	EUROSPESA SRL
Preventivo	34405	28/08/2023	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	414,32	0,00	414,32	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	34390	28/08/2023	418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	418,49	0,00	418,49	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	34412	28/08/2023	465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	465,01	0,00	465,01	GIORDANO ENZO
Preventivo	34406	28/08/2023	768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	768,85	0,00	768,85	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	30,00		6.493,56	1,66	0,00	0,00	0,00	6.495,22	0,00	6.495,22	

Totale Vendite: 28/08/2023

N.V. 59,00 15.776,96 36,09 0,00 3,36 0,00 15.809,69 9.372,83 6.436,86

Riepilogo del giorno 28/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
34314	Preventivo	26/08/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
33749	Preventivo	11/08/2023	126,68	0,00	0,00	126,68	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
33769	Preventivo	11/08/2023	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
34352	Preventivo	26/08/2023	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31645	Preventivo	01/07/2023	322,99	0,00	0,00	322,99	0,00	EUROSPESA SRL
31756	Preventivo	04/07/2023	304,56	0,00	0,00	304,56	0,00	EUROSPESA SRL
31888	Preventivo	06/07/2023	218,43	0,00	0,00	218,43	0,00	EUROSPESA SRL
32005	Preventivo	08/07/2023	319,35	0,00	0,00	319,35	0,00	EUROSPESA SRL
32091	Preventivo	10/07/2023	298,34	0,00	0,00	298,34	0,00	EUROSPESA SRL
32221	Preventivo	12/07/2023	300,38	0,00	0,00	300,38	0,00	EUROSPESA SRL
32329	Preventivo	14/07/2023	461,01	0,00	0,00	461,01	0,00	EUROSPESA SRL
32453	Preventivo	17/07/2023	450,43	0,00	0,00	450,43	0,00	EUROSPESA SRL
32599	Preventivo	19/07/2023	242,20	0,00	0,00	242,20	0,00	EUROSPESA SRL
32743	Preventivo	21/07/2023	386,29	0,00	0,00	386,29	0,00	EUROSPESA SRL

32886	Preventivo	24/07/2023	353,76	0,00	0,00	353,76	0,00	EUROSPESA SRL
33026	Preventivo	26/07/2023	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	EUROSPESA SRL
33127	Preventivo	28/07/2023	179,50	0,00	0,00	179,50	0,00	EUROSPESA SRL
33240	Preventivo	31/07/2023	401,75	0,00	0,00	401,66	0,09	EUROSPESA SRL
31684	Preventivo	03/07/2023	426,60	0,00	0,00	426,60	0,00	EUROSPESA SRL
31819	Preventivo	05/07/2023	313,29	0,00	0,00	313,29	0,00	EUROSPESA SRL
31937	Preventivo	07/07/2023	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	EUROSPESA SRL
32048	Preventivo	08/07/2023	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	EUROSPESA SRL
32131	Preventivo	11/07/2023	117,27	0,00	0,00	117,27	0,00	EUROSPESA SRL
32278	Preventivo	13/07/2023	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	EUROSPESA SRL
32411	Preventivo	15/07/2023	146,77	0,00	0,00	146,77	0,00	EUROSPESA SRL
32538	Preventivo	18/07/2023	212,85	0,00	0,00	212,85	0,00	EUROSPESA SRL
32672	Preventivo	20/07/2023	364,76	0,00	0,00	364,76	0,00	EUROSPESA SRL
32813	Preventivo	22/07/2023	181,92	0,00	0,00	181,92	0,00	EUROSPESA SRL
32939	Preventivo	25/07/2023	466,29	0,00	0,00	466,29	0,00	EUROSPESA SRL
33057	Preventivo	27/07/2023	157,02	0,00	0,00	157,02	0,00	EUROSPESA SRL
33163	Preventivo	29/07/2023	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	EUROSPESA SRL
28836	Preventivo	15/05/2023	299,82	286,81	0,00	13,01	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
29267	Preventivo	22/05/2023	280,08	0,00	0,00	186,99	93,09	FRUTTA & VARIE IAVARONE
34156	Preventivo	22/08/2023	9,45	0,00	0,05	9,50	-0,05	LUIGI CALIFORNIA
34346	Preventivo	26/08/2023	19,55	0,00	0,00	19,55	0,00	LUIGI CALIFORNIA
33571	Preventivo	08/08/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
33559	Preventivo	07/08/2023	460,18	0,00	0,00	460,18	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
34345	Preventivo	26/08/2023	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	PERSICO VINCENZO
34320	Preventivo	26/08/2023	102,08	0,00	0,00	102,08	0,00	PISCOPO ANTONIO
34327	Preventivo	26/08/2023	167,58	0,00	0,00	167,58	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
40,00	Boll.Saldate	37,00	9.087,49	286,81	0,05	8.707,55	93,13	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1187	28/08/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1188	28/08/2023	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1188	28/08/2023	1.180,00	23,60	0,00	0,00	0,00	1.203,60	0,00	1.203,60	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G. & C.
Preventivo	1188	28/08/2023	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	488,40	FESTA SAS DI FESTA VINCENZO & C.
Preventivo	1188	28/08/2023	220,00	4,40	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	224,40	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	1188	28/08/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA S.R.L.
Preventivo	1188	28/08/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1188	28/08/2023	104,50	2,09	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	106,59	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1188	28/08/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1188	28/08/2023	1.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60	FRIDALISA SRL
Preventivo	1189	28/08/2023	335,50	6,71	0,00	0,00	0,00	342,21	0,00	342,21	FRANCO VERDE
Preventivo	1189	28/08/2023	378,80	7,58	0,00	0,00	0,00	386,38	0,00	386,38	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1189	28/08/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1189	28/08/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1189	28/08/2023	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1189	28/08/2023	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1189	28/08/2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1189	28/08/2023	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1189	28/08/2023	1.117,00	22,34	0,00	0,00	0,00	1.139,34	0,00	1.139,34	F.LLI DI GUIDA S.A.S. DI DI GUIDA NOE'
Preventivo	1189	28/08/2023	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	237,70	0,00	237,70	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1190	28/08/2023	337,90	6,76	0,00	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1190	28/08/2023	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1190	28/08/2023	799,20	15,98	0,00	0,00	0,00	815,18	0,00	815,18	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1190	28/08/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	AGRIVERDE VOLLA

Preventivo	1190	28/08/2023	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
Preventivo	1190	28/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1190	28/08/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1190	28/08/2023	517,70	20,71	0,00	0,00	0,00	538,41	0,00	538,41	ORTOROMI
Preventivo	1190	28/08/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	1191	28/08/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	1191	28/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	31,00		10.448,30	110,17	0,00	0,00	0,00	10.558,47	1.025,90	9.532,57	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1191	28/08/2023	54,00	47,52	6,48	47,52	0,00	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	1191	28/08/2023	23,00	20,24	2,76	20,24	0,23	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1191	28/08/2023	425,93	374,82	51,11	374,82	0,00	AZIENDA AGRICOLA MANZI
Preventivo	1191	28/08/2023	991,97	872,93	119,04	872,93	4,65	SODANO
N.C.	4,00		1.494,90	1.315,51	179,39	1.315,51	4,88	

Pagamenti Fornitori del Giorno 28/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11870	Preventivo	26/08/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
11588	Preventivo	18/08/2023	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	GIOVANNI GALIERO
11689	Preventivo	22/08/2023	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	GIOVANNI GALIERO
11774	Preventivo	24/08/2023	384,20	0,00	0,00	384,20	0,00	GIOVANNI GALIERO
11550	Preventivo	17/08/2023	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
11642	Preventivo	19/08/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
11732	Preventivo	23/08/2023	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	GIOVANNI GALIERO
10876	Preventivo	27/07/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA

10595	Preventivo	20/07/2023	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
11494	Preventivo	14/08/2023	991,44	0,00	0,00	891,15	100,29	L'ORO DELLA TERRA DI
11405	Preventivo	11/08/2023	955,38	676,53	0,00	278,85	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
11905	Preventivo	28/08/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
11906	Preventivo	28/08/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11886	Preventivo	28/08/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11901	Preventivo	28/08/2023	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11897	Preventivo	28/08/2023	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11904	Preventivo	28/08/2023	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
17,00	Car.Saldati	16,00	4.592,52	676,53	0,00	3.815,70	100,29	

Registrazioni Attive del Giorno 28/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/08/2023	030100001	cassa contante	208,00	VERSAMENTO IN CASSA
28/08/2023	030100001	cassa contante	888,00	ADD. CARICHI DEL GIORNO
28/08/2023	030100001	cassa contante	350,30	SCONTO ATT. EUROSPESA
28/08/2023	030200016	unicredit 3953	904,00	ACC. POS
28/08/2023	030200016	unicredit 3953	159,09	ACC. BONIFICO COOP INTEG.
28/08/2023	030200016	unicredit 3953	8.085,00	ACC. BONIFICO EUROSPESA

Registrazioni Passive del Giorno 28/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/08/2023	030100001	cassa contante	-159,09	ACC. BONIFICO COOP INTEG.
28/08/2023	030200009	banca volla box 5	-208,00	VERSAMENTO IN CASSA
28/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-350,30	SCONTO ATT. EUROSPESA
28/08/2023	030100001	cassa contante	-904,00	ACC. POS
28/08/2023	030100001	cassa contante	-2.500,00	CONTANTI A RAFFAELE
28/08/2023	030100001	cassa contante	-8.085,00	ACC. BONIFICO EUROSPESA