

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/08/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 34469 JOLLY FRUTTA E	51,15	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34440 VENDITA AL	1.060,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 34467 LA FRUTTERIA DI	349,53	0,00	cassa contante
29/08/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 34458 PERSICO	125,48	0,00	cassa contante
29/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 34468 TOP MARKET DI	120,50	0,00	cassa contante
29/08/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 34438 NATALINO	48,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 34496 VENDITA AL	227,80	0,00	cassa contante
29/08/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 34457 ORTOFRUTTA	165,82	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 34461 VENDITA AL	1.494,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 34437 ORTOFRUTTA	317,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 34492 VENDITA AL	896,30	0,00	cassa contante
29/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 34456 BIAGIO AMICO	22,68	0,00	cassa contante
29/08/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 34424 L'ORO DELLA	1.260,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 34439 O'FUREST	313,48	0,00	cassa contante
29/08/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 34464 GIORDANO ENZO	227,50	0,00	cassa contante
29/08/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 34433 BARCHETTI	185,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34488 VENDITA AL	840,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 34450 GENNARINO	54,22	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34494 VENDITA AL	1.949,50	0,00	cassa contante
29/08/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 34462 MANNA CIRO	29,32	0,00	cassa contante
29/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 34430 DE MARTINO	50,40	0,00	cassa contante
29/08/2023	galella ciro (insalata)	Pag.Prev. n. 34478 GALELLA CIRO	152,96	0,00	cassa contante
29/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 34442 INCARNATO	152,60	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34499 VENDITA AL	8,35	0,00	cassa contante
29/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 34460 CASILLI ANGELA	239,50	0,00	cassa contante
29/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 34479 DONNIACUO	96,60	0,00	cassa contante
29/08/2023	patty	Pag.Prev. n. 34441 PATTY	32,14	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34422 VENDITA AL	83,02	0,00	cassa contante
29/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 34480 VENDITA AL	1.134,50	0,00	cassa contante
29/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34459 FRUTTA & VARIE	195,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 11.882,35

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/08/2023	piscopo antonio	Rientro Credito n. 34385 PISCOPO	97,65	0,00	cassa contante
29/08/2023	maximercato s.r.l...	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L...	35,50	0,00	cassa contante
29/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	103,23	0,00	cassa contante
29/08/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 34412 GIORDANO	465,01	0,00	cassa contante
29/08/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
29/08/2023	maximercato s.r.l...	Rientro Credito n. 33882	88,95	0,00	cassa contante
29/08/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito n. 33288	47,96	0,00	cassa contante
29/08/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	1.322,63	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.860,93**Sub-Totale Entrate Vendita: 14.743,28****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
29/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	92,92
29/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. VOLLA	1.352,00

Totale Altre Entrate: 1.444,92**Totale Globale Entrate: 16.188,20****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/08/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	16,00	cassa contante
29/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.670,00	cassa contante
29/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	45,00	cassa contante
29/08/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	6,00	cassa contante
29/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	1.260,00	cassa contante
29/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
29/08/2023	emanuele	Pagamento Forn n. 0 EMANUELE	0,00	26,40	cassa contante
29/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	80,00	cassa contante
29/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	167,40	cassa contante
29/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.183,06	cassa contante
29/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	167,00	cassa contante
29/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO	0,00	50,00	cassa contante
29/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI DATI A RAFFAELE	0,00	3.756,00	cassa contante
29/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	40,50	cassa contante

Totale Uscite: 12.492,36**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
29/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.670,00	0,00

29/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	45,00	0,00
29/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO	50,00	0,00
29/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	0,00	92,92

Totale Entrate: 5.765,00

Totale Uscite: 92,92

Totale Entrate: 16.188,20

Totale Uscite: 12.492,36

Saldo Iniz.Cassa: 35.681,96

Saldo Attuale: 3.695,84

Saldo Finale: 39.377,80

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.661,66
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	32.818,91
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.648,28
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	-84.961,12
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-106.000,00