

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30771 VENDITA AL	929,55	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 30794 VENDITA AL	216,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 30735 OFFICINA VEGANA	-12,80	0,00	cassa contante
16/06/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 30775 JOLLY FRUTTA E	83,04	0,00	cassa contante
16/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30755 INCARNATO	190,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30748 FRUTTA & VARIE	60,70	0,00	cassa contante
16/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 30742 PASQUALE	62,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30805 VENDITA AL	5,21	0,00	cassa contante
16/06/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 30774 LA ROCCA	61,92	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30801 VENDITA AL	749,50	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30737 VENDITA AL	65,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30793 FRUIT & POI DI	119,67	0,00	cassa contante
16/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30752 LA PERUTA	163,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30747 VENDITA AL	871,96	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 30803 VENDITA AL	287,50	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 30792 VENDITA AL	816,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 30769 TOP MARKET DI	106,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30751 NATALINO	163,86	0,00	cassa contante
16/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30746 MICILLO LUIGI	49,70	0,00	cassa contante
16/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30779 VENDITA AL	1.008,28	0,00	cassa contante
16/06/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 30791 FRUTTA E	158,50	0,00	cassa contante
16/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30762 CASILLI ANGELA	86,17	0,00	cassa contante
16/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30750 ORTOFRUTTA	92,98	0,00	cassa contante
16/06/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 30744 NATALINO LUIGI	50,60	0,00	cassa contante
16/06/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 30749 BARCHETTI	32,75	0,00	cassa contante
16/06/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 30739 GIUSEPPE	50,90	0,00	cassa contante
16/06/2023	bencivenga gennaro	Pag.Prev. n. 30800 BENCIVENGA	568,65	0,00	cassa contante
16/06/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 30736 OFFICINA VEGANA	6,80	0,00	cassa contante
16/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30789 GAETANO CIMMINO	132,30	0,00	cassa contante
16/06/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 30756 GIUSEPPE	52,57	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.228,31

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 30700 FRUTTA &	12,33	0,00	cassa contante
16/06/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	17,50	0,00	cassa contante
16/06/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.361,71	0,00	cassa contante
16/06/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	376,21	0,00	cassa contante
16/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	94,96	0,00	cassa contante
16/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	83,13	0,00	cassa contante
16/06/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	13,06	0,00	cassa contante
16/06/2023	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	17.145,48	0,00	cassa contante
16/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	7,80	0,00	cassa contante
16/06/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	300,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	83,20	0,00	cassa contante
16/06/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	200,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.716,98	0,00	cassa contante
16/06/2023	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	323,15	0,00	cassa contante
16/06/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	65,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 22.510,51**Sub-Totale Entrate Vendita: 29.738,82****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/06/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO ZIELLO	2.766,60
16/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	36,50
16/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	41,50
16/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CORRADO	504,62

Totale Altre Entrate: 3.349,22**Totale Globale Entrate: 33.088,04****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	84,50	cassa contante
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	0,00	414,60	cassa contante
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	773,00	cassa contante
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.800,22	cassa contante
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.428,21	cassa contante
16/06/2023	ziello arcangelo	Pagamento Forn n. 0 ZIELLO	0,00	2.764,60	cassa contante
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MACI	0,00	335,14	cassa contante
16/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante

16/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	44,70	cassa contante
16/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	813,60	cassa contante
16/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	80,00	cassa contante
16/06/2023	rusciano marcello & c. s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 RUSCIANO	0,00	325,38	cassa contante
16/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
16/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	143,50	cassa contante
16/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO SALV.FRATTA	0,00	5,00	cassa contante
16/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	6,00	cassa contante
16/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	404,40	cassa contante
16/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	460,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.917,85

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/06/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE C/C	0,00	229,54
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	414,60	0,00
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	773,00	0,00
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.800,22	0,00
16/06/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO ZIELLO	0,00	2.766,60
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.428,21	0,00
16/06/2023	unicredit 3953	ADD. POLIZZA UNICREDIT	0,00	19,92
16/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	36,50
16/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MACI	335,14	0,00
16/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
16/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	41,50
16/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CORRADO	0,00	504,62
16/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO SALV.FRATTA	5,00	0,00

Totale Entrate: 5.766,17

Totale Uscite: 3.598,68

Totale Entrate: 33.088,04

Totale Uscite: 10.917,85

Saldo Iniz.Cassa: 50.674,59

Saldo Attuale: 22.170,19

Saldo Finale: 72.844,78

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.829,86
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.921,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.685,55
030200013	banca 008 quota assoc.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-173.279,87
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00