

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31782 GIORDANO ENZO	549,66	0,00	cassa contante
04/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31780 VENDITA AL	677,73	0,00	cassa contante
04/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 31765 TOP MARKET DI	97,02	0,00	cassa contante
04/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31761 VENDITA AL	1.004,00	0,00	cassa contante
04/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31732 VENDITA AL	28,69	0,00	cassa contante
04/07/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 31792 VENDITA AL	970,39	0,00	cassa contante
04/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31773 CASILLI ANGELA	219,85	0,00	cassa contante
04/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 31759 JOLLY FRUTTA E	7,00	0,00	cassa contante
04/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31742 VENDITA AL	947,69	0,00	cassa contante
04/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31789 VENDITA AL	694,56	0,00	cassa contante
04/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31771 FRUTTA & VARIE	152,80	0,00	cassa contante
04/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 31754 BIAGIO AMICO	23,40	0,00	cassa contante
04/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 31741 NATALINO	83,80	0,00	cassa contante
04/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31787 VENDITA AL	1.035,49	0,00	cassa contante
04/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31750 INCARNATO	148,39	0,00	cassa contante
04/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 31739 I SAPORI DELLA	152,50	0,00	cassa contante
04/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 31768 LA FRUTTERIA DI	363,83	0,00	cassa contante
04/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31749 ORTOFRUTTA	131,72	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.288,52**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/07/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	137,90	0,00	cassa contante
04/07/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
04/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	156,38	0,00	cassa contante
04/07/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 31730 PERSICO	5,58	0,00	cassa contante
04/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	84,60	0,00	cassa contante
04/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	201,65	0,00	cassa contante
04/07/2023	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	6.791,44	0,00	cassa contante
04/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Rientro Credito JOLLY FRUTTA E	19,50	0,00	cassa contante
04/07/2023	GRECO SRGIO	Rientro Credito GRECO SRGIO	380,17	0,00	cassa contante
04/07/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	50,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.527,22**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.815,74****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO IL SALUMAIO	358,56
04/07/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTO COINOR	18.653,00

Totale Altre Entrate: 19.011,56**Totale Globale Entrate: 34.827,30****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/07/2023	il salumaio	Rest. Cauzione IL SALUMAIO	0,00	1,00	cassa contante
04/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	41,89	cassa contante
04/07/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA ZUCCA	0,00	2.199,00	cassa contante
04/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	440,40	cassa contante
04/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	772,00	cassa contante
04/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	931,00	cassa contante
04/07/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	18.652,84	cassa contante
04/07/2023	spese diverse	SACCHETTI SPAZZATURA	0,00	6,00	cassa contante
04/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	155,00	cassa contante
04/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO	0,00	305,00	cassa contante

Totale Uscite: 23.504,13**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO IL SALUMAIO	0,00	358,56
04/07/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 9311 Scad.	0,00	10.000,00
04/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO	305,00	0,00

Totale Entrate: 305,00

Totale Uscite: 10.358,56

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
04/07/2023	05/08/2023	Assegno unicredit 3953 n. 9311 Scad.	10.000,00	l'oro della terra di giuseppe bor

Totale Uscite: 10.000,00

Totale Entrate: 34.827,30**Totale Uscite: 23.504,13****Saldo Iniz.Cassa: 48.316,70****Saldo Attuale: 11.323,17****Saldo Finale: 59.639,87****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.497,23
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.244,12

030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.899,83
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	-144.161,79
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-109.263,00