

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31910 VENDITA AL	671,96	0,00	cassa contante
06/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31899 GIORDANO ENZO	205,98	0,00	cassa contante
06/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31881 VENDITA AL	771,36	0,00	cassa contante
06/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31863 VENDITA AL	354,63	0,00	cassa contante
06/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31913 VENDITA AL	1.359,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31879 ORTOFRUTTA	97,72	0,00	cassa contante
06/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31917 VENDITA AL	60,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 31897 GAETANO CIMMINO	341,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31873 MICILLO LUIGI	50,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31914 VENDITA AL	4,75	0,00	cassa contante
06/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 31874 NATALINO	131,12	0,00	cassa contante
06/07/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 31872 PASQUALE	14,06	0,00	cassa contante
06/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 31866 I SAPORI DELLA	83,20	0,00	cassa contante
06/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31907 VENDITA AL	1.086,48	0,00	cassa contante
06/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31887 INCARNATO	-152,34	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.078,92**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	96,50	0,00	cassa contante
06/07/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	1.205,60	0,00	cassa contante
06/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	49,50	0,00	cassa contante
06/07/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	49,36	0,00	cassa contante
06/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	5,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	545,52	0,00	cassa contante
06/07/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	40,44	0,00	cassa contante
06/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 31858 LA ROCCA	60,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Rientro Credito JOLLY FRUTTA E	7,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	patty	Rientro Credito PATTY	18,60	0,00	cassa contante
06/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31900 FRUTTA & VARIE	100,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	35,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	antros holding s.r.l	Rientro Credito ANTROS HOLDING	1.396,81	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.609,33**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.688,25****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
06/07/2023	unicredit 3953	IMPOSTA BOLLO	16,07
06/07/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTO AMY	6.882,00

Totale Altre Entrate: 6.898,07**Totale Globale Entrate: 15.586,32****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/07/2023	donnaicuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	53,50	cassa contante
06/07/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI PER PAGAM.	0,00	3.500,00	cassa contante
06/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.488,50	cassa contante
06/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.ANTROS	0,00	1.436,02	cassa contante
06/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FOCACCERIA	0,00	536,00	cassa contante
06/07/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 0 AMYFRUITS	0,00	2.522,56	cassa contante
06/07/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 9045 AMYFRUITS	0,00	-432,68	cassa contante
06/07/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 0 AMYFRUITS	0,00	4.573,99	cassa contante
06/07/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 9626 AMYFRUITS	0,00	248,88	cassa contante
06/07/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 9675 AMYFRUITS	0,00	-31,11	cassa contante
06/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,00	cassa contante
06/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	582,50	cassa contante
06/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	535,20	cassa contante
06/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	50,00	cassa contante
06/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
06/07/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI X PAGAM	0,00	2.000,00	cassa contante
06/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	98,00	cassa contante
06/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	60,20	cassa contante

Totale Uscite: 17.276,56**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/07/2023	unicredit 3953	IMPOSTA BOLLO	0,00	16,07
06/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.488,50	0,00
06/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.ANTROS	1.436,02	0,00
06/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FOCACCERIA	536,00	0,00
06/07/2023	banca 008 quota assoc.	ASS. SGM Ass.unicredit 3953 n. 9312 Scad.	2.351,88	0,00
06/07/2023	unicredit 3953	ASS. SGM Ass.unicredit 3953 n. 9312 Scad.	0,00	2.351,88

Totale Entrate: 5.812,40

Totale Uscite: 2.367,95

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
-----------	-----------	---------	---------	---------------

Totale Uscite: 2.351,88

Totale Entrate: 15.586,32**Totale Uscite: 17.276,56****Saldo Iniz.Cassa: 58.140,58****Saldo Attuale: -1.690,24****Saldo Finale: 56.450,34****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.585,73
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	29.516,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.899,83
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	-145.137,39
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-110.645,00