

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32055 VENDITA AL	52,10	0,00	cassa contante
10/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 32059 O'FUREST	217,48	0,00	cassa contante
10/07/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 32108 VENDITA AL	1.059,84	0,00	cassa contante
10/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 32100 LA ROCCA	22,18	0,00	cassa contante
10/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 32084 VENDITA AL	1.094,60	0,00	cassa contante
10/07/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 32058 GIOVANNI	126,61	0,00	cassa contante
10/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32101 VENDITA AL	932,89	0,00	cassa contante
10/07/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 32094 MANNA CIRO	71,80	0,00	cassa contante
10/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32083 FRUTTA & VARIE	46,60	0,00	cassa contante
10/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 32109 VENDITA AL	4,04	0,00	cassa contante
10/07/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 32093 VENDITA AL	823,23	0,00	cassa contante
10/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32072 MICILLO LUIGI	17,75	0,00	cassa contante
10/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 32107 VENDITA AL	75,00	0,00	cassa contante
10/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32087 ORTOFRUTTA	151,96	0,00	cassa contante
10/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32105 FRUIT & POI DI	83,95	0,00	cassa contante
10/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32086 INCARNATO	193,85	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.973,88**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/07/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	34,50	0,00	cassa contante
10/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
10/07/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	363,57	0,00	cassa contante
10/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	86,24	0,00	cassa contante
10/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	182,40	0,00	cassa contante
10/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	18,40	0,00	cassa contante
10/07/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	92,68	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 787,79**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.761,67****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/07/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	293,00

Totale Altre Entrate: 293,00**Totale Globale Entrate: 6.054,67**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/07/2023	spese diverse	PULIZIE SETT.N°27	0,00	20,00	cassa contante
10/07/2023	pierro salvatore	SETTIMANA FERIE PAGATE	0,00	270,00	cassa contante
10/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	38,37	cassa contante
10/07/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	1.045,20	cassa contante
10/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.028,80	cassa contante
10/07/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	1.120,47	cassa contante
10/07/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	70,90	cassa contante
10/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	144,00	cassa contante
10/07/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.594,90	cassa contante
10/07/2023	banca volla box 5	VERS.DA CASSA CONT	0,00	50,00	cassa contante
10/07/2023	carburante	SETT.N°27 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
10/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	97,00	cassa contante
10/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	230,00	cassa contante
10/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	75,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.804,64

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/07/2023	banca volla box 5	VERS.DA CASSA CONT	50,00	0,00
10/07/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	293,00
Totale Entrate: 50,00			Totale Uscite: 293,00	

Totale Entrate: 6.054,67

Totale Uscite: 6.804,64

Saldo Iniz.Cassa: 56.040,39

Saldo Attuale: -749,97

Saldo Finale: 55.290,42

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.691,11
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	29.073,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.214,84
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	-135.916,60
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.645,00