

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32284 VENDITA AL	912,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32288 VENDITA AL	907,11	0,00	cassa contante
13/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32306 VENDITA AL	1.195,93	0,00	cassa contante
13/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32287 TOP MARKET DI	36,01	0,00	cassa contante
13/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32269 MICILLO LUIGI	75,98	0,00	cassa contante
13/07/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 32251 OFFICINA VEGANA	-11,50	0,00	cassa contante
13/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32305 FRUIT & POI DI	15,51	0,00	cassa contante
13/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 32285 O'FUREST	297,30	0,00	cassa contante
13/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 32267 BIAGIO AMICO	24,18	0,00	cassa contante
13/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32298 GIORDANO ENZO	226,80	0,00	cassa contante
13/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 32272 NATALINO	53,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 32258 GIUSEPPE	55,15	0,00	cassa contante
13/07/2023	vince'	Pag.Prev. n. 32250 VINCE'	-14,40	0,00	cassa contante
13/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32294 VENDITA AL	586,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32255 VENDITA AL	134,32	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.493,39**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	24,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	282,50	0,00	cassa contante
13/07/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	76,50	0,00	cassa contante
13/07/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	251,87	0,00	cassa contante
13/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32286 FRUTTA & VARIE	84,82	0,00	cassa contante
13/07/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	102,72	0,00	cassa contante
13/07/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 31802 FIORILLO	5,60	0,00	cassa contante
13/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	191,75	0,00	cassa contante
13/07/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.394,73	0,00	cassa contante
13/07/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	70,24	0,00	cassa contante
13/07/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	100,00	0,00	cassa contante
13/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	47,02	0,00	cassa contante
13/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	4,92	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.646,67**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.140,06****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
13/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	10,00

Totale Altre Entrate: 10,00**Totale Globale Entrate: 7.150,06****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BPNIF.CASTALDO LUIGI	0,00	100,00	cassa contante
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	1.420,33	cassa contante
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ	0,00	279,01	cassa contante
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	0,00	352,50	cassa contante
13/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	850,00	cassa contante
13/07/2023	unicredit 3953	ERRORE BONIF.VESUX	0,00	20,00	cassa contante
13/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	18,48	cassa contante
13/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
13/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	10,00	cassa contante
13/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	701,40	cassa contante
13/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	15,00	cassa contante
13/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	182,00	cassa contante
13/07/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rest. Cauzione PASQUALE RAGAZZO	0,00	4,00	cassa contante
13/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
13/07/2023	puzone mauro	Pagamento Forn n. 0 PUZONE MAURO	0,00	27,00	cassa contante
13/07/2023	o'furest	Rest. Cauzione O'FUREST	0,00	1,50	cassa contante
13/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	141,00	cassa contante

Totale Uscite: 4.167,22**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	10,00
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BPNIF.CASTALDO LUIGI	100,00	0,00
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	1.420,33	0,00
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ	279,01	0,00
13/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	352,50	0,00
13/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	850,00	0,00
13/07/2023	unicredit 3953	COMMISS.POS	0,00	244,16
13/07/2023	unicredit 3953	ERRORE BONIF.VESUX	20,00	0,00

Totale Entrate: 3.021,84

Totale Uscite: 254,16

Totale Entrate: 7.150,06

Totale Uscite: 4.167,22

Saldo Iniz.Cassa: 27.338,03

Saldo Attuale: 2.982,84

Saldo Finale: 30.320,87

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.751,11
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	-34.246,59
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	-126.792,52
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.645,00