

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 32505 O'FUREST	285,87	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32554 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	maximercato s.r.l.	Pag.Prev. n. 32536 MAXIMERCATO	241,31	0,00	cassa contante
18/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32522 TOP MARKET DI	124,44	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32510 VENDITA AL	1.073,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 32503 NATALINO LUIGI	46,80	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32545 VENDITA AL	493,86	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 32553 VENDITA AL	818,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32531 FRUTTA & VARIE	157,37	0,00	cassa contante
18/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32520 GIORDANO ENZO	157,93	0,00	cassa contante
18/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32500 MICILLO LUIGI	220,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32495 VENDITA AL	252,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32528 LA FRUTTERIA DI	166,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32518 VENDITA AL	611,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 32506 NATALINO	40,80	0,00	cassa contante
18/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 32498 PISCOPO ANTONIO	141,80	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32515 VENDITA AL	482,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32552 FRUIT & POI DI	80,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 32516 BARCHETTI	66,52	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32558 VENDITA AL	5,79	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32549 VENDITA AL	951,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32513 INCARNATO	315,10	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32494 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 32555 VENDITA AL	207,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32539 VENDITA AL	895,50	0,00	cassa contante
18/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32524 CASILLI ANGELA	253,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32512 ORTOFRUTTA	119,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.269,09**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/07/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	43,90	0,00	cassa contante
18/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 32207 ORTOFRUTTA	444,20	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 18/07/2023

18/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	48,40	0,00	cassa contante
18/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	51,60	0,00	cassa contante
18/07/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 32465 GIORDANO	36,00	0,00	cassa contante
18/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	44,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.378,10

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.647,19

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	3.315,57	cassa contante
18/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,00	cassa contante
18/07/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
18/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	405,20	cassa contante
18/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	659,40	cassa contante
18/07/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 10462 AGRIVERDE	0,00	78,00	cassa contante
18/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
18/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	130,00	cassa contante
18/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	47,00	cassa contante
18/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,00	cassa contante
18/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	19,95	cassa contante

Totale Uscite: 4.744,12

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	3.315,57	0,00
18/07/2023	unicredit 3953	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 9313	0,00	534,00

Totale Entrate: 3.315,57

Totale Uscite: 534,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
18/07/2023	18/07/2023	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 9313	534,00	quota associativa

Totale Uscite: 534,00

Totale Entrate: 9.647,19

Totale Uscite: 4.744,12

Saldo Iniz.Cassa: 26.274,11

Saldo Attuale: 4.903,07

Saldo Finale: 31.177,18

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.070,21
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00

030200009	banca volla box 5	28.801,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.795,31
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	-111.603,38
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.458,00