

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 32851 PISCOPO ANTONIO	146,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32904 VENDITA AL	5,11	0,00	cassa contante
24/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 32882 JOLLY FRUTTA E	15,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32865 FRUTTA & VARIE	79,70	0,00	cassa contante
24/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 32857 NATALINO LUIGI	37,22	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32850 VENDITA AL	199,17	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32902 VENDITA AL	279,50	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32863 VENDITA AL	794,50	0,00	cassa contante
24/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32875 TOP MARKET DI	33,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32853 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 32854 I SAPORI DELLA	111,50	0,00	cassa contante
24/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32896 FRUIT & POI DI	86,07	0,00	cassa contante
24/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32870 INCARNATO	214,50	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32881 VENDITA AL	909,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32890 VENDITA AL	542,50	0,00	cassa contante
24/07/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 32868 LA PERUTA	44,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32862 VENDITA AL	738,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32901 VENDITA AL	452,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32883 GIORDANO ENZO	204,50	0,00	cassa contante
24/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32866 MICILLO LUIGI	49,50	0,00	cassa contante
24/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32860 ORTOFRUTTA	59,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.030,27**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/07/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	346,57	0,00	cassa contante
24/07/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	1.530,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	14,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Rientro Credito VENDITA AL	19,80	0,00	cassa contante
24/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	patty	Rientro Credito PATTY	25,80	0,00	cassa contante
24/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	39,49	0,00	cassa contante
24/07/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	22,95	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 24/07/2023

24/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	48,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	121,23	0,00	cassa contante
24/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	600,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	LUIGI CALIFORNIA	Rientro Credito LUIGI CALIFORNIA	15,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.792,84

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.823,11

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/07/2023	mena arlistico	RIENTRO RATA MENA	100,00
24/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	284,00

Totale Altre Entrate: 384,00

Totale Globale Entrate: 8.207,11

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/07/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	44,00	cassa contante
24/07/2023	peppe grimaldi	Pagamento Forn n. 0 PEPPE GRIMALDI	0,00	46,00	cassa contante
24/07/2023	d'agostino pasquale	Pagamento Forn n. 10665	0,00	75,90	cassa contante
24/07/2023	arlistico mena	STIPENDIO LUGLIO	0,00	1.300,00	cassa contante
24/07/2023	tuccillo giuseppe	STIPENDIO LUGLIO	0,00	1.100,00	cassa contante
24/07/2023	d'agostino raffaele	STIPENDIO LUGLIO	0,00	2.000,00	cassa contante
24/07/2023	d'agostino giovannino	STIPENDIO LUGLIO	0,00	2.000,00	cassa contante
24/07/2023	asterix	STIPENDIO LUGLIO	0,00	500,00	cassa contante
24/07/2023	cosimo	STIPEDNIO LUGLIO	0,00	900,00	cassa contante
24/07/2023	mele antonella	STIPENDIO LUGLIO	0,00	1.100,00	cassa contante
24/07/2023	iavarone giovanni	STIPENDIO LUGLIO	0,00	700,00	cassa contante
24/07/2023	esposito gianfranco	STIPENDIO LUGLIO	0,00	1.100,00	cassa contante
24/07/2023	d'agostino antonio	STIPENDIO LUGLIO	0,00	775,00	cassa contante
24/07/2023	luigi auriemma	STIPENDIO LUGLIO	0,00	1.300,00	cassa contante
24/07/2023	iozzo maurizio	STIPENDIO LUGLIO	0,00	1.000,00	cassa contante
24/07/2023	unicredit 3953	POS	0,00	80,50	cassa contante
24/07/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	7,00	cassa contante
24/07/2023	sorrentino pendolo	Pagamento Forn n. 0 SORRENTINO	0,00	583,51	cassa contante
24/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	11,00	cassa contante
24/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	80,00	cassa contante
24/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	90,00	cassa contante
24/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	942,30	cassa contante
24/07/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	585,00	cassa contante
24/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	25,00	cassa contante
24/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,00	cassa contante
24/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
24/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	90,00	cassa contante

24/07/2023	raffaele d'agostino pres	IMPOSTE PERSONALI RAFFAELE	0,00	382,00	cassa contante
24/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	15,00	cassa contante

Totale Uscite: 16.877,21

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/07/2023	unicredit 3953	POS	80,50	0,00
24/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	284,00
Totale Entrate: 80,50			Totale Uscite: 284,00	

Totale Entrate: 8.207,11

Totale Uscite: 16.877,21

Saldo Iniz.Cassa: 50.593,39

Saldo Attuale: -8.670,10

Saldo Finale: 41.923,29

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.318,08
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	28.117,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.015,03
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	-89.941,56
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.076,00