

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/08/2023	mimmo caputo	Pag.Prev. n. 33339 MIMMO CAPUTO	60,40	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33361 VENDITA AL	293,71	0,00	cassa contante
02/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33324 TOP MARKET DI	49,54	0,00	cassa contante
02/08/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 33315 NATALINO	63,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33310 VENDITA AL	71,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33367 VENDITA AL	5,63	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33355 VENDITA AL	795,95	0,00	cassa contante
02/08/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 33321 ORTOFRUTTA	59,91	0,00	cassa contante
02/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33314 MICILLO LUIGI	52,99	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33366 VENDITA AL	68,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 33352 LA ROCCA	51,61	0,00	cassa contante
02/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33333 INCARNATO	168,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33319 ORTOFRUTTA	35,86	0,00	cassa contante
02/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33332 CASILLI ANGELA	143,68	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33318 VENDITA AL	664,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33341 VENDITA AL	702,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33363 FRUIT & POI DI	90,46	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33335 VENDITA AL	658,90	0,00	cassa contante
02/08/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 33331 PERSICO	59,12	0,00	cassa contante
02/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33317 GENNARINO	20,86	0,00	cassa contante
02/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33360 VENDITA AL	460,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 33316 BARCHETTI	101,91	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.679,03**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/08/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.057,57	0,00	cassa contante
02/08/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	54,18	0,00	cassa contante
02/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 33295 FRUTTA &	7,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	36,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	79,56	0,00	cassa contante
02/08/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	56,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	196,27	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 02/08/2023

02/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577 LA ROCCA	10,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	o'furest	Rientro Credito n. 32703 O'FUREST	348,82	0,00	cassa contante
02/08/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	24,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	27,00	0,00	cassa contante
02/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	220,38	0,00	cassa contante
02/08/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	105,83	0,00	cassa contante
02/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33344 FRUTTA & VARIE	92,50	0,00	cassa contante
02/08/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	296,55	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.621,66

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.300,69

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
02/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	43,49

Totale Altre Entrate: 43,49

Totale Globale Entrate: 8.344,18

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/08/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	37,40	cassa contante
02/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.009,65	cassa contante
02/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	3.306,96	cassa contante
02/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	652,00	cassa contante
02/08/2023	giordano enzo	Rest. Cauzione GIORDANO ENZO	0,00	15,00	cassa contante
02/08/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 11070 POLISE	0,00	404,00	cassa contante
02/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	863,00	cassa contante
02/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	1.076,75	cassa contante
02/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
02/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X LUGLIO	0,00	275,00	cassa contante
02/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X LUGLIO	0,00	203,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.872,76

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
02/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.009,65	0,00
02/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	3.306,96	0,00
02/08/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI	0,00	1.772,00
02/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	652,00	0,00
02/08/2023	unicredit 3953	ADD. N°5 RATA FINANZIAMENTO	0,00	2.942,30
02/08/2023	unicredit 3953	ADD. ITALIAONLINE	0,00	790,56
02/08/2023	unicredit 3953	ADD. ITALIAONLINE	0,00	304,79

02/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X LUGLIO	275,00	0,00
02/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X LUGLIO	203,00	0,00
02/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	43,49

Totale Entrate: 9.446,61

Totale Uscite: 5.853,14

Totale Entrate: 8.344,18

Totale Uscite: 11.872,76

Saldo Iniz.Cassa: 59.126,81

Saldo Attuale: -3.528,58

Saldo Finale: 55.598,23

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.301,10
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.534,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.838,47
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	-83.971,34
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00