

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33507 FRUIT & POI DI	73,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33490 TOP MARKET DI	73,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33482 GENNARINO	52,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33510 VENDITA AL	464,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33489 CASILLI ANGELA	70,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33518 VENDITA AL	287,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 33481 FRUTTA DOC DI	7,65	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33488 VENDITA AL	484,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33469 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33516 VENDITA AL	346,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33468 VENDITA AL	447,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 33486 NATALINO	17,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33472 I SAPORI DELLA	107,75	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33515 VENDITA AL	458,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33499 VENDITA AL	754,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 33485 PASQUALE	3,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 33470 PASQUALE	22,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33495 VENDITA AL	588,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33484 ORTOFRUTTA	51,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 33521 VENDITA AL	20,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.357,40**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/08/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	832,20	0,00	cassa contante
05/08/2023	supermercati deco'impero uno srl.	Rientro Credito SUPERMERCATI	5.146,88	0,00	cassa contante
05/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	342,79	0,00	cassa contante
05/08/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	73,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	10,40	0,00	cassa contante
05/08/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	1.546,64	0,00	cassa contante
05/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	12,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito n. 33464 FRUIT & POI DI	84,97	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 05/08/2023

05/08/2023	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	34,04	0,00	cassa contante
05/08/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito	SUPERMERCATO	125,15	0,00	cassa contante
05/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito	SUPERMERCATO	200,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito	ROSARIO AMICO	169,20	0,00	cassa contante
05/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito	PAVONE	2.339,38	0,00	cassa contante
05/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito	SUPERMERCATO	1.340,54	0,00	cassa contante
05/08/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito	ANTICA PESCHERIA DI	66,04	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 12.344,23

Sub-Totale Entrate Vendita: 16.701,63

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/08/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
05/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	27,40
05/08/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	972,59
05/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	65,50
05/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	67,50
05/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
05/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTI VOLLA	32.151,00
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO	204,19
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMOPNTE	75,27
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	43,56
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	45,27

Totale Altre Entrate: 33.952,28

Totale Globale Entrate: 50.653,91

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/08/2023	ascione giuseppe	SETT. N°31 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
05/08/2023	liguori giovanni	SETT. N°31 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
05/08/2023	pierro salvatore	SETT. N°31 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
05/08/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
05/08/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
05/08/2023	spese diverse	PULIZIE UFF.	0,00	20,00	cassa contante
05/08/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	879,60	cassa contante
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	2.484,65	cassa contante
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.346,00	cassa contante
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARI'S	0,00	100,00	cassa contante
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	32,50	cassa contante
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELL	0,00	107,50	cassa contante
05/08/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.109,54	cassa contante

05/08/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	22,00	cassa contante
05/08/2023	.ascione vatecaro	Pagamento Forn n. 0 .ASCIONE	0,00	28,69	cassa contante
05/08/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.975,50	cassa contante
05/08/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	1.567,50	cassa contante
05/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	75,15	cassa contante
05/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	19,95	cassa contante
05/08/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 POLISE	0,00	950,54	cassa contante
05/08/2023	f.lli di guida s.a.s.di di guida	Pagamento Forn n. 0 F.LLI DI GUIDA	0,00	924,43	cassa contante
05/08/2023	de luca s.r.l. ortofrutticola	Pagamento Forn n. 0 DE LUCA S.R.L.	0,00	2.017,45	cassa contante
05/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	4.218,72	cassa contante
05/08/2023	franco verde	Pagamento Forn n. 0 FRANCO VERDE	0,00	456,17	cassa contante
05/08/2023	la vesuviana	Pagamento Forn n. 0 LA VESUVIANA	0,00	8.776,90	cassa contante
05/08/2023	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Pagamento Forn n. 0 TERRAMIA S.A.S.	0,00	14.810,74	cassa contante
05/08/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	18,00	cassa contante
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. 31 ANTONIO SISA	0,00	160,00	cassa contante
05/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	4,50	cassa contante
05/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	50,00	cassa contante

Totale Uscite: 44.636,03

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	27,40
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	879,60	0,00
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	2.484,65	0,00
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.346,00	0,00
05/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARI'S	100,00	0,00
05/08/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	0,00	972,59
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	32,50	0,00
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELLA	107,50	0,00
05/08/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9320 Scad.	0,00	8.000,00
05/08/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9318 Scad.	0,00	11.000,00
05/08/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9319 Scad.	0,00	10.850,00
05/08/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9317 Scad.	0,00	8.200,00
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. 31 ANTONIO SISA	160,00	0,00
05/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	65,50
05/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	67,50
05/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
05/08/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE BOX CASORIA Ass.unicredit 3953	2.351,88	0,00
05/08/2023	unicredit 3953	CANONE BOX CASORIA Ass.unicredit 3953	0,00	2.351,88
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO	0,00	204,19
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMOPNTE	0,00	75,27
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	0,00	43,56
05/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	45,27

Totale Entrate: 7.462,13

Totale Uscite: 42.103,16

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
05/08/2023	20/09/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9320 Scad.	8.000,00	l'oro della terra di giuseppe bor
05/08/2023	28/10/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9318 Scad.	11.000,00	franco verde
05/08/2023	28/10/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9319 Scad.	10.850,00	franco verde
05/08/2023	20/09/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 9317 Scad.	8.200,00	la vesuviana
05/08/2023	05/08/2023	CANONE BOX CASORIA Ass.unicredit 3953	2.351,88	banca 008 quota assoc.

Totale Uscite: 40.401,88

Totale Entrate: 50.653,91

Totale Uscite: 44.636,03

Saldo Iniz.Cassa: 46.847,88

Saldo Attuale: 6.017,88

Saldo Finale: 52.865,76

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.485,70
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.334,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.906,76
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	-121.519,08
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-119.609,00