

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 34261 DE MARTINO	101,95	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34294 VENDITA AL	1.114,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 34279 VENDITA AL	951,98	0,00	cassa contante
25/08/2023	donnaicuo vincenzo	Pag.Prev. n. 34298 DONNIACUO	86,40	0,00	cassa contante
25/08/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 34296 LA ROCCA	34,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 34278 PERSICO	222,27	0,00	cassa contante
25/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 34266 MICILLO LUIGI	120,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34259 VENDITA AL	44,97	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34305 VENDITA AL	5,33	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 34295 VENDITA AL	671,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 34277 LA FRUTTERIA DI	243,50	0,00	cassa contante
25/08/2023	padricelli antonio	Pag.Prev. n. 34265 PADRICELLI	29,38	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34303 VENDITA AL	451,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 34292 VENDITA AL	744,50	0,00	cassa contante
25/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 34276 INCARNATO	361,61	0,00	cassa contante
25/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 34264 PASQUALE	24,30	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34267 VENDITA AL	1.055,65	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34302 VENDITA AL	40,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34287 FRUTTA & VARIE	24,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34260 VENDITA AL	477,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	galella ciro (insalata)	Pag.Prev. n. 34301 GALELLA CIRO	359,93	0,00	cassa contante
25/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34285 FRUTTA & VARIE	123,44	0,00	cassa contante
25/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 34273 GENNARINO	60,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.346,21**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/08/2023	petr soukal	Rientro Credito n. 33630 PETR SOUKAL	387,15	0,00	cassa contante
25/08/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito n. 34251 DONNIACUO	110,50	0,00	cassa contante
25/08/2023	FOOD CATERING	Rientro Credito FOOD CATERING	10,50	0,00	cassa contante
25/08/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	49,88	0,00	cassa contante
25/08/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.265,85	0,00	cassa contante
25/08/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	45,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 25/08/2023

25/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	65,35	0,00	cassa contante
25/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34237	218,58	0,00	cassa contante
25/08/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	65,85	0,00	cassa contante
25/08/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 34234 PERSICO	48,67	0,00	cassa contante
25/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	13,00	0,00	cassa contante
25/08/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	903,96	0,00	cassa contante
25/08/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	165,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.059,69

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.405,90

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	20,70
25/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	22,20
25/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. VOLLA	5.272,00
25/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	51,50
25/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. MOCCIA	1.000,00

Totale Altre Entrate: 6.366,40

Totale Globale Entrate: 17.772,30

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/08/2023	armando benzinaio	Pagamento Forn n. 0 AZIENDA	0,00	123,38	cassa contante
25/08/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	7,00	cassa contante
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI CASTALDO	0,00	45,00	cassa contante
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.709,00	cassa contante
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.236,72	cassa contante
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	477,85	cassa contante
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	931,16	cassa contante
25/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASS. CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
25/08/2023	star frutta di autiero v. s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 STAR FRUTTA DI	0,00	2.797,25	cassa contante
25/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	492,00	cassa contante
25/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	80,00	cassa contante
25/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	25,00	cassa contante
25/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	2.000,00	cassa contante
25/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
25/08/2023	moccia giuliano	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	1.000,22	cassa contante
25/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	6.500,00	cassa contante
25/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	485,00	cassa contante
25/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	39,96	cassa contante
25/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	140,00	cassa contante

Totale Uscite: 20.114,54

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI CASTALDO	45,00	0,00
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.709,00	0,00
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.236,72	0,00
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	477,85	0,00
25/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	931,16	0,00
25/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	20,70
25/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	22,20
25/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASS. CIMMINO	10,00	0,00
25/08/2023	unicredit 3953	X DIFF. C/C	0,00	1,87
25/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	51,50
Totale Entrate: 6.409,73			Totale Uscite: 96,27	

Totale Entrate: 17.772,30

Totale Uscite: 20.114,54

Saldo Iniz.Cassa: 36.451,60

Saldo Attuale: -2.342,24

Saldo Finale: 34.109,36

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.661,66
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.226,91
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.434,27
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	-105.779,21
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.536,00