

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27333 VENDITA AL	955,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 27373 ENZO O' LUONGO	43,76	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 27363 VENDITA AL	913,00	0,00	cassa contante
19/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27366 FRUIT & POI DI	143,86	0,00	cassa contante
19/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 27346 PERSICO	75,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27374 VENDITA AL	1.380,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 27308 FRUTTA DOC DI	75,48	0,00	cassa contante
19/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27356 LA FRUTTERIA DI	257,38	0,00	cassa contante
19/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 27343 PATTY	50,30	0,00	cassa contante
19/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27326 NATALINO LUIGI	40,45	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 27354 VENDITA AL	798,00	0,00	cassa contante
19/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27355 CASILLI ANGELA	133,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27337 NATALINO	63,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27320 FRUTTA & VARIE	126,00	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27380 VENDITA AL	7,86	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27365 VENDITA AL	875,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27348 INCARNATO	59,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 27336 GENNARINO	52,83	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27368 VENDITA AL	999,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27310 VENDITA AL	153,40	0,00	cassa contante
19/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 27376 VENDITA AL	52,00	0,00	cassa contante
19/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27364 GAETANO CIMMINO	229,70	0,00	cassa contante
19/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27347 ORTOFRUTTA	116,75	0,00	cassa contante
19/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27327 O'FUREST	415,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.019,27**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/04/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	48,90	0,00	cassa contante
19/04/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	692,94	0,00	cassa contante
19/04/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	221,50	0,00	cassa contante
19/04/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	80,95	0,00	cassa contante
19/04/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	77,04	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 19/04/2023

19/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	131,48	0,00	cassa contante
19/04/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito	GIUSEPPE O'FAVORITC	100,00	0,00	cassa contante
19/04/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	49,25	0,00	cassa contante
19/04/2023	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	46,40	0,00	cassa contante
19/04/2023	spendimeglio	Rientro Credito	SPENDIMEGLIO	39,78	0,00	cassa contante
19/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
19/04/2023	vince'	Rientro Credito	VINCE'	91,88	0,00	cassa contante
19/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito	BIAGIO AMICO	158,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.748,12

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.767,39

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/04/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	37,80	cassa contante
19/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	80,00	cassa contante
19/04/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	142,55	cassa contante
19/04/2023	giaquinto pietro	Pagamento Forn n. 2005 GIAQUINTO	0,00	51,61	cassa contante
19/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	875,20	cassa contante
19/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	140,00	cassa contante
19/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	22,00	cassa contante
19/04/2023	cancelleria	PENNE	0,00	15,00	cassa contante
19/04/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	5.000,00	cassa contante
19/04/2023	la california di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 0 LA CALIFORNIA	0,00	0,40	cassa contante
19/04/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	RIPARAZIONE VARIE STRALIS	0,00	800,00	cassa contante
19/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	133,00	cassa contante

Totale Uscite: 7.297,56

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/04/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8323 Scad.	0,00	2.095,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 2.095,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
19/04/2023	10/05/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8323 Scad.	2.095,00	la california di galluccio giusep

Totale Uscite: 2.095,00

Totale Entrate: 9.767,39

Totale Uscite: 7.297,56

Saldo Iniz.Cassa: 37.381,09

Saldo Attuale: 2.469,83

Saldo Finale: 39.850,92

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19

030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.665,76
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.420,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.425,40
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	-128.378,47
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-75.000,00