

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/06/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 30073 O'FUREST	516,79	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30068 VENDITA AL	17,60	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30125 VENDITA AL	83,50	0,00	cassa contante
05/06/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 30093 JOLLY FRUTTA E	33,34	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30084 VENDITA AL	959,85	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30128 VENDITA AL	19,60	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 30124 VENDITA AL	825,24	0,00	cassa contante
05/06/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 30077 BARCHETTI	293,60	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30126 VENDITA AL	3,42	0,00	cassa contante
05/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30091 MICILLO LUIGI	38,45	0,00	cassa contante
05/06/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 30118 FRUTTA E	129,39	0,00	cassa contante
05/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30090 INCARNATO	252,09	0,00	cassa contante
05/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30083 FRUTTA & VARIE	154,64	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30108 VENDITA AL	1.206,25	0,00	cassa contante
05/06/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 30070 OFFICINA VEGANA	-9,60	0,00	cassa contante
05/06/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 30123 DONNIACUO	5,50	0,00	cassa contante
05/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30111 GAETANO CIMMINO	101,06	0,00	cassa contante
05/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30086 LA PERUTA	46,10	0,00	cassa contante
05/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30081 ORTOFRUTTA	115,13	0,00	cassa contante
05/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 30120 VENDITA AL	889,27	0,00	cassa contante
05/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30069 FRUTTA & VARIE	-13,58	0,00	cassa contante
05/06/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 30121 DONNIACUO	124,05	0,00	cassa contante
05/06/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 30102 MANNA CIRO	89,27	0,00	cassa contante
05/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30080 NATALINO	80,95	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.961,91**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	105,99	0,00	cassa contante
05/06/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	58,00	0,00	cassa contante
05/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	75,03	0,00	cassa contante
05/06/2023	patty	Rientro Credito PATTY	68,59	0,00	cassa contante
05/06/2023	gennarino napoli	Rientro Credito n. 29872 GENNARINO	-48,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 05/06/2023

05/06/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	35,90	0,00	cassa contante
05/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	4,89	0,00	cassa contante
05/06/2023	gennarino napoli	Rientro Credito n. 29787 GENNARINO	437,77	0,00	cassa contante
05/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 30025 ORTOFRUTTA	425,79	0,00	cassa contante
05/06/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.266,45	0,00	cassa contante
05/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	115,50	0,00	cassa contante
05/06/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.132,18	0,00	cassa contante
05/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	83,90	0,00	cassa contante
05/06/2023	stellina s.r.l. a socio unico	Rientro Credito STELLINA S.R.L. A	9,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.771,79

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.733,70

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/06/2023	unicredit 3953	ADD.VOLKSWAGEN	2.339,97
05/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP.	91,15
05/06/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	347,00

Totale Altre Entrate: 2.778,12

Totale Globale Entrate: 12.511,82

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/06/2023	rata auto frida	RATA AUTO RAFF.	0,00	367,00	cassa contante
05/06/2023	rata auto frida	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
05/06/2023	dagostino roberto	RATA MOTO	0,00	309,00	cassa contante
05/06/2023	carburante	SETT.N°22 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
05/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAP	0,00	27,00	cassa contante
05/06/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	423,95	cassa contante
05/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.640,70	cassa contante
05/06/2023	banca volla box 5	VERS.DA CASSA CONT	0,00	50,00	cassa contante
05/06/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.390,00	cassa contante
05/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	54,00	cassa contante
05/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
05/06/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	115,20	cassa contante
05/06/2023	spese diverse	MANUT.CARRELLO + INGRESSO	0,00	25,00	cassa contante
05/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	170,50	cassa contante
05/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	401,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.497,35

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/06/2023	unicredit 3953	ADD.VOLKSWAGEN	0,00	2.339,97

05/06/2023	unicredit 3953	RINNOVO POLIZZA FORD GIALLO BP535MP	0,00	972,00
05/06/2023	banca volla box 5	ADD.BONIF.CAAN	3.236,41	0,00
05/06/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.CAAN	0,00	3.236,41
05/06/2023	unicredit 3953	ADD.RATA LEASING	0,00	582,99
05/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP.	0,00	91,15
05/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAP	27,00	0,00
05/06/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	347,00
05/06/2023	banca volla box 5	VERS.DA CASSA CONT	50,00	0,00

Totale Entrate: 3.313,41

Totale Uscite: 7.569,52

Totale Entrate: 12.511,82

Totale Uscite: 6.497,35

Saldo Iniz.Cassa: 48.995,75

Saldo Attuale: 6.014,47

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 55.010,22

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.640,46
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.248,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-31.994,48
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	-189.616,72
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.968,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-94.000,00