

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/06/2023	mimmo caputo	Pag.Prev. n. 30163 MIMMO CAPUTO	180,50	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30142 VENDITA AL	984,58	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30190 VENDITA AL	5,35	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 30179 VENDITA AL	601,58	0,00	cassa contante
06/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30134 MICILLO LUIGI	45,50	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 30189 VENDITA AL	57,40	0,00	cassa contante
06/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30175 GAETANO CIMMINO	77,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30152 VENDITA AL	1.449,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30141 ORTOFRUTTA	86,19	0,00	cassa contante
06/06/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 30188 ANTONIO CUGINO	44,53	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 30168 VENDITA AL	935,85	0,00	cassa contante
06/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30150 INCARNATO	85,28	0,00	cassa contante
06/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30140 NATALINO	166,59	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30130 VENDITA AL	126,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30187 VENDITA AL	1.494,83	0,00	cassa contante
06/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 30166 LA FRUTTERIA DI	451,32	0,00	cassa contante
06/06/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 30132 COPPOLA	67,40	0,00	cassa contante
06/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30148 CASILLI ANGELA	160,13	0,00	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30137 VENDITA AL	907,67	0,00	cassa contante
06/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30180 FRUIT & POI DI	73,98	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.000,68**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	65,45	0,00	cassa contante
06/06/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	1.055,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	27,95	0,00	cassa contante
06/06/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	55,48	0,00	cassa contante
06/06/2023	de martino angela frutta e verdur	Rientro Credito DE MARTINO ANGELA	104,50	0,00	cassa contante
06/06/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	127,18	0,00	cassa contante
06/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	140,75	0,00	cassa contante
06/06/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	102,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 06/06/2023

06/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 30119 ORTOFRUTTA	489,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	183,27	0,00	cassa contante
06/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	75,91	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.236,49

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.237,17

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
06/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA AS.. PAG.BOBBY	8.000,00

Totale Altre Entrate: 8.000,00

Totale Globale Entrate: 19.237,17

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	6.174,26	cassa contante
06/06/2023	spese autostradali	TANGENZ.	0,00	5,00	cassa contante
06/06/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	8.709,46	cassa contante
06/06/2023	sodano	Pagamento Forn n. 0 SODANO	0,00	4.124,63	cassa contante
06/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	14,30	cassa contante
06/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.580,90	cassa contante
06/06/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	364,76	cassa contante
06/06/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	432,33	cassa contante
06/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	685,00	cassa contante
06/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
06/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rest. Cauzione FRUIT & POI DI SPANO'	0,00	1,50	cassa contante
06/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	22,00	cassa contante

Totale Uscite: 22.149,14

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	6.174,26	0,00
06/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA AS.. PAG.BOBBY	0,00	8.000,00
06/06/2023	banca 008 quota assoc.	PAGAM.CANONE BOX CASORIA	2.351,88	0,00
06/06/2023	unicredit 3953	PAGAM.CANONE BOX CASORIA	0,00	2.351,88

Totale Entrate: 8.526,14

Totale Uscite: 10.351,88

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
06/06/2023	15/08/2023	CAMBIO X CASSA AS.. PAG.BOBBY	8.000,00	cassa contante
06/06/2023	06/06/2023	PAGAM.CANONE BOX CASORIA	2.351,88	banca 008 quota assoc.

Totale Uscite: 10.351,88

Totale Entrate: 19.237,17

Totale Uscite: 22.149,14

Saldo Iniz.Cassa: 55.010,22

Saldo Attuale: -2.911,97

Saldo Finale: 52.098,25

Estratto Conto Banche

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.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-193.794,34
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.968,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-94.000,00