

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 31425 VENDITA AL	831,50	0,00	cassa contante
28/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31437 FRUTTA & VARIE	116,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	patty	Pag.Prev. n. 31427 PATTY	21,60	0,00	cassa contante
28/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31419 MICILLO LUIGI	40,48	0,00	cassa contante
28/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 31469 VENDITA AL	508,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 31426 ORTOFRUTTA	41,65	0,00	cassa contante
28/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 31459 LA FRUTTERIA DI	245,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 31450 LA ROCCA	28,50	0,00	cassa contante
28/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 31433 VENDITA AL	931,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31423 ORTOFRUTTA	112,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31418 INCARNATO	116,40	0,00	cassa contante
28/06/2023	supermercato l.g.m.	Pag.Prev. n. 31410 SUPERMERCATO	-19,99	0,00	cassa contante
28/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 31443 VENDITA AL	117,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 31422 VENDITA AL	800,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 31416 O'FUREST	172,50	0,00	cassa contante
28/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31456 FRUIT & POI DI	74,45	0,00	cassa contante
28/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31442 VENDITA AL	501,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31432 GIORDANO ENZO	214,51	0,00	cassa contante
28/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 31421 BIAGIO AMICO	19,20	0,00	cassa contante
28/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31411 VENDITA AL	403,80	0,00	cassa contante
28/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31453 VENDITA AL	1.513,34	0,00	cassa contante
28/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31430 CASILLI ANGELA	82,44	0,00	cassa contante
28/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 31420 ORTOFRUTTA	61,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.931,38**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/06/2023	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	5.082,24	0,00	cassa contante
28/06/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNAICUO	192,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 31397 LA ROCCA	56,14	0,00	cassa contante
28/06/2023	antonio cugino	Rientro Credito ANTONIO CUGINO	78,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29820 LA ROCCA	72,34	0,00	cassa contante
28/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 31384 FRUTTA &	30,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 28/06/2023

28/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	95,48	0,00	cassa contante
28/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito n. 31366	117,82	0,00	cassa contante
28/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 31398 GIORDANO	13,50	0,00	cassa contante
28/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	176,85	0,00	cassa contante
28/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	43,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	143,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.110,37

Sub-Totale Entrate Vendita: 13.041,75

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/06/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	6.808,00
28/06/2023	banca volla box 5	SCONTO ATT. MD	352,71

Totale Altre Entrate: 7.160,71

Totale Globale Entrate: 20.202,46

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/06/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	45,60	cassa contante
28/06/2023	primi exotic fruit srl	Pagamento Forn n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	44,34	cassa contante
28/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	34,98	cassa contante
28/06/2023	chiapparella (capasso)	Pagamento Forn n. 0 CHIAPPARELLA	0,00	102,96	cassa contante
28/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	968,00	cassa contante
28/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO	0,00	5.864,95	cassa contante
28/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
28/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.038,12	cassa contante
28/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.870,15	cassa contante
28/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	462,30	cassa contante
28/06/2023	spese diverse	ROTOLONI	0,00	25,00	cassa contante
28/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	117,00	cassa contante
28/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	54,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.657,40

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/06/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 4598 Scad.	0,00	2.084,50
28/06/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	0,00	6.808,00
28/06/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICO STIPENDI	0,00	35,00
28/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	968,00	0,00
28/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO	5.864,95	0,00
28/06/2023	banca volla box 5	SCONTO ATT. MD	0,00	352,71
28/06/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE GIUGNO SGM	0,00	2.351,88

Totale Entrate: 6.832,95

Totale Uscite: 11.632,09

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
28/06/2023	10/07/2023	Assegno unicredit 3953 n. 4598 Scad.	2.084,50	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 2.084,50

Totale Entrate: 20.202,46**Totale Uscite: 10.657,40****Saldo Iniz.Cassa: 58.726,22****Saldo Attuale: 9.545,06****Saldo Finale: 68.271,28****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.221,01
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.306,41
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.647,78
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	-131.306,76
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00