

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31673 VENDITA AL	100,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31658 FRUIT & POI DI	122,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31608 ORTOFRUTTA	155,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31598 VENDITA AL	368,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31663 VENDITA AL	1.413,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31617 CASILLI ANGELA	97,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31607 INCARNATO	226,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31669 VENDITA AL	-4,19	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 31657 VENDITA AL	353,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	mirko	Pag.Prev. n. 31625 MIRKO	93,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 31603 O'FUREST	170,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 31667 VENDITA AL	52,90	0,00	cassa contante
01/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 31650 LA ROCCA	43,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 31624 TOP MARKET DI	207,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	patty	Pag.Prev. n. 31615 PATTY	42,34	0,00	cassa contante
01/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31602 MICILLO LUIGI	13,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31639 VENDITA AL	433,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 31623 LA PERUTA	204,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31614 VENDITA AL	1.022,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 31601 I SAPORI DELLA	63,90	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31636 VENDITA AL	708,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31622 VENDITA AL	834,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 31609 ORTOFRUTTA	60,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.779,45**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/07/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	59,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	63,70	0,00	cassa contante
01/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31633 FRUTTA & VARIE	90,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	30,20	0,00	cassa contante
01/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	6,33	0,00	cassa contante
01/07/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	340,75	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 01/07/2023

01/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	200,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	patty	Rientro Credito PATTY	17,50	0,00	cassa contante
01/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	959,69	0,00	cassa contante
01/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	54,70	0,00	cassa contante
01/07/2023	carbone santo	Rientro Credito CARBONE SANTO	79,89	0,00	cassa contante
01/07/2023	piscopeo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	46,15	0,00	cassa contante
01/07/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	29,18	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.977,09

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.756,54

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/07/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
01/07/2023	raffaele d'agostino pres	CONT. X PAGAMENTI VARI VOLLA	17.565,00
01/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00

Totale Altre Entrate: 17.865,00

Totale Globale Entrate: 26.621,54

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/07/2023	ascione giuseppe	SETT. N°26 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
01/07/2023	pierro salvatore	SETT. N°26 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
01/07/2023	liquori giovanni	SETT. N°26 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
01/07/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
01/07/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
01/07/2023	spese diverse	PULIZIE UFF	0,00	20,00	cassa contante
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	25,00	cassa contante
01/07/2023	tonia falco	QUINDICINA TONIA3	0,00	450,00	cassa contante
01/07/2023	carbone ferdinando	Pagamento Forn n. 0 CARBONE	0,00	16,26	cassa contante
01/07/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.501,05	cassa contante
01/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	61,38	cassa contante
01/07/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	1.138,69	cassa contante
01/07/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	3.447,79	cassa contante
01/07/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	1.166,35	cassa contante
01/07/2023	trotta franco	Pagamento Forn n. 0 TROTTA FRANCO	0,00	5.766,60	cassa contante
01/07/2023	cofrut s.a.s. di vivencio c.	Pagamento Forn n. 0 COFRUT S.A.S.	0,00	260,00	cassa contante
01/07/2023	romano luigi(friarielli)	Pagamento Forn n. 0 ROMANO	0,00	4.010,00	cassa contante
01/07/2023	turcofrutta srl centro agroalimen	Pagamento Forn n. 0 TURCOFRUTTA	0,00	3.110,49	cassa contante
01/07/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 POLISE	0,00	3.516,65	cassa contante
01/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	571,60	cassa contante
01/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	505,08	cassa contante
01/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	175,00	cassa contante

01/07/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	294,00	cassa contante
01/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	6,00	cassa contante
01/07/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	20,00	cassa contante
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°26 ANTONIO SISA	0,00	140,00	cassa contante
01/07/2023	patty	Rest. Cauzione PATTY	0,00	1,50	cassa contante
01/07/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	200,00	cassa contante
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI GIUGNO	0,00	286,00	cassa contante
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X GIUGNO	0,00	183,00	cassa contante
01/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	60,00	cassa contante
01/07/2023	mena arlistico	PRESTITO MENA	0,00	800,00	cassa contante

Totale Uscite: 28.962,44

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	25,00	0,00
01/07/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4588 Scad.	0,00	5.000,00
01/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°26 ANTONIO SISA	140,00	0,00
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI GIUGNO	286,00	0,00
01/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X GIUGNO	183,00	0,00
Totale Entrate: 634,00			Totale Uscite: 5.200,00	

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
01/07/2023	15/07/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4588 Scad.	5.000,00	trotta franco
Totale Uscite: 5.000,00				

Totale Entrate: 26.621,54

Totale Uscite: 28.962,44

Saldo Iniz.Cassa: 66.656,08

Saldo Attuale: -2.340,90

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 64.315,18

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.411,23
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.459,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.856,27
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	-127.352,16
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.610,00