

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 31961 O'FUREST	131,86	0,00	cassa contante
07/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31936 ORTOFRUTTA	190,53	0,00	cassa contante
07/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 31929 NATALINO LUIGI	30,70	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31985 VENDITA AL	5,96	0,00	cassa contante
07/07/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 31971 FRUTTA E	54,33	0,00	cassa contante
07/07/2023	mirko	Pag.Prev. n. 31959 MIRKO	68,24	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31983 VENDITA AL	300,39	0,00	cassa contante
07/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31970 GIORDANO ENZO	310,82	0,00	cassa contante
07/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31948 CASILLI ANGELA	226,48	0,00	cassa contante
07/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31934 INCARNATO	201,18	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31981 VENDITA AL	681,45	0,00	cassa contante
07/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 31969 GAETANO CIMMINO	247,78	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31944 VENDITA AL	847,99	0,00	cassa contante
07/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31926 MICILLO LUIGI	58,50	0,00	cassa contante
07/07/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 31979 ENZO O' LUONGO	19,52	0,00	cassa contante
07/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 31967 PERSICO	195,77	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 31946 VENDITA AL	694,79	0,00	cassa contante
07/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31966 FRUTTA & VARIE	80,20	0,00	cassa contante
07/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 31945 TOP MARKET DI	69,15	0,00	cassa contante
07/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 31932 ORTOFRUTTA	147,23	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31919 VENDITA AL	128,85	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31933 VENDITA AL	979,65	0,00	cassa contante
07/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31974 VENDITA AL	1.214,82	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.886,19**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	5,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	5,70	0,00	cassa contante
07/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito n. 31915 FRUIT & POI DI	49,53	0,00	cassa contante
07/07/2023	o'parente	Rientro Credito n. 31908 O'PARENTE	52,90	0,00	cassa contante
07/07/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	130,45	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 07/07/2023

07/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito	GIUSEPPE O'FAVORITC	122,93	0,00	cassa contante
07/07/2023	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	65,75	0,00	cassa contante
07/07/2023	natalino luigi	Rientro Credito	NATALINO LUIGI	37,80	0,00	cassa contante
07/07/2023	cimmino franco	Rientro Credito	CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	spendimeglia	Rientro Credito	SPENDIMEGLIO	223,95	0,00	cassa contante
07/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	74,01	0,00	cassa contante
07/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito	ROSARIO AMICO	195,25	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.683,27

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.569,46

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/07/2023	spese autostradali	TANG.	0,00	3,00	cassa contante
07/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	91,52	cassa contante
07/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
07/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	5,00	cassa contante
07/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	868,85	cassa contante
07/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	200,00	cassa contante
07/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	12,00	cassa contante
07/07/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	1.086,00	cassa contante
07/07/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	85,60	cassa contante
07/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	226,00	cassa contante
07/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	34,00	cassa contante
07/07/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI X PAGAM.	0,00	3.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 5.621,97

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 10,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 8.569,46

Totale Uscite: 5.621,97

Saldo Iniz.Cassa: 56.450,34

Saldo Attuale: 2.947,49

Saldo Finale: 59.397,83

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.575,73
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	29.516,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.899,83
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	-145.137,39
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.645,00