

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32043 FRUIT & POI DI	94,09	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32016 VENDITA AL	1.337,44	0,00	cassa contante
08/07/2023	patty	Pag.Prev. n. 32004 PATTY	105,42	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32008 VENDITA AL	1.052,53	0,00	cassa contante
08/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32001 ORTOFRUTTA	83,99	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32051 VENDITA AL	5,21	0,00	cassa contante
08/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32000 INCARNATO	132,69	0,00	cassa contante
08/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 31992 I SAPORI DELLA	95,00	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32049 VENDITA AL	1.074,96	0,00	cassa contante
08/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 32040 LA ROCCA	17,69	0,00	cassa contante
08/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 32011 JOLLY FRUTTA E	25,55	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31999 VENDITA AL	1.275,95	0,00	cassa contante
08/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31991 MICILLO LUIGI	56,18	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31987 VENDITA AL	214,29	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32047 VENDITA AL	60,00	0,00	cassa contante
08/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32014 LA FRUTTERIA DI	242,21	0,00	cassa contante
08/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32009 CASILLI ANGELA	114,99	0,00	cassa contante
08/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 31997 NATALINO	60,40	0,00	cassa contante
08/07/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 31990 PASQUALE	41,78	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32053 VENDITA AL	7,00	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32046 VENDITA AL	272,71	0,00	cassa contante
08/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 32018 GAETANO CIMMINO	219,10	0,00	cassa contante
08/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32007 TOP MARKET DI	43,41	0,00	cassa contante
08/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 31993 NATALINO LUIGI	28,80	0,00	cassa contante
08/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32020 VENDITA AL	690,87	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.352,26**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	45,80	0,00	cassa contante
08/07/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.549,10	0,00	cassa contante
08/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	35,40	0,00	cassa contante
08/07/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	31,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 08/07/2023

08/07/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	160,11	0,00	cassa contante
08/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	6,59	0,00	cassa contante
08/07/2023	FOOD CATERING	Rientro Credito FOOD CATERING	15,00	0,00	cassa contante
08/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	19,50	0,00	cassa contante
08/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	200,00	0,00	cassa contante
08/07/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	119,89	0,00	cassa contante
08/07/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	219,81	0,00	cassa contante
08/07/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
08/07/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	3,65	0,00	cassa contante
08/07/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.100,46	0,00	cassa contante
08/07/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.076,93	0,00	cassa contante
08/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	55,39	0,00	cassa contante
08/07/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.688,91	0,00	cassa contante
08/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.238,18	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.575,72

Sub-Totale Entrate Vendita: 15.927,98

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO PAVONE	184,16
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONT.	135,55
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO	79,07
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO L.G.M	4,90
08/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	24,38
08/07/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
08/07/2023	unicredit 3953	PAGAM.BOLL.PIGNORAMENTO MENA	1.259,77
08/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	25,00
08/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	66,00
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP	76,33
08/07/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	200,00

Totale Altre Entrate: 2.155,16

Totale Globale Entrate: 18.083,14

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	82,00	cassa contante
08/07/2023	ascione giuseppe	SETT.N°27 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
08/07/2023	pierro salvatore	SETT.N°27 SALV.COOP.	0,00	270,00	cassa contante
08/07/2023	liguori giovanni	SETT.N°27 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
08/07/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
08/07/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
08/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	2.662,00	cassa contante

08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PAVONE	0,00	2.783,26	cassa contante
08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	0,00	1.854,46	cassa contante
08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GG	0,00	2.049,53	cassa contante
08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	1.131,31	cassa contante
08/07/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	1.290,71	cassa contante
08/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	439,50	cassa contante
08/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	61,60	cassa contante
08/07/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.655,89	cassa contante
08/07/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	3.205,38	cassa contante
08/07/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	575,00	cassa contante
08/07/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	616,00	cassa contante
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUS.X CAP	0,00	30,00	cassa contante
08/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	20,00	cassa contante
08/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
08/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	735,20	cassa contante
08/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	19,95	cassa contante
08/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	175,80	cassa contante
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°27 ANTONIO SISA	0,00	135,00	cassa contante
08/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	44,00	cassa contante
08/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	124,00	cassa contante
08/07/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	210,00	cassa contante
08/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	59,99	cassa contante

Totale Uscite: 21.440,58

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	2.662,00	0,00
08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PAVONE	2.783,26	0,00
08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	1.854,46	0,00
08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GG	2.049,53	0,00
08/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	1.131,31	0,00
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO PAVONE	0,00	184,16
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONT.	0,00	135,55
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO	0,00	79,07
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO L.G.M	0,00	4,90
08/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	0,00	24,38
08/07/2023	unicredit 3953	PAGAM.BOLL.PIGNORAMENTO MENA	0,00	1.259,77
08/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	0,00	25,00
08/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	0,00	66,00
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP	0,00	76,33
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUS.X CAP	30,00	0,00
08/07/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	200,00
08/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°27 ANTONIO SISA	135,00	0,00

Totale Entrate: 10.645,56

Totale Uscite: 2.055,16

Totale Entrate: 18.083,14

Totale Uscite: 21.440,58

Saldo Iniz.Cassa: 59.397,83

Saldo Attuale: -3.357,44

Saldo Finale: 56.040,39

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.691,11
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	29.316,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.214,84
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	-135.916,60
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.645,00