

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32231 VENDITA AL	1.040,41	0,00	cassa contante
12/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 32232 LA ROCCA	44,98	0,00	cassa contante
12/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32200 VENDITA AL	866,93	0,00	cassa contante
12/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32248 VENDITA AL	5,56	0,00	cassa contante
12/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 32198 I SAPORI DELLA	95,38	0,00	cassa contante
12/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32243 VENDITA AL	20,40	0,00	cassa contante
12/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32230 GIORDANO ENZO	154,44	0,00	cassa contante
12/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32211 FRUTTA & VARIE	59,97	0,00	cassa contante
12/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32242 FRUIT & POI DI	96,49	0,00	cassa contante
12/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32214 CASILLI ANGELA	77,57	0,00	cassa contante
12/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32208 TOP MARKET DI	31,74	0,00	cassa contante
12/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32247 VENDITA AL	1.139,05	0,00	cassa contante
12/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32213 LA FRUTTERIA DI	224,80	0,00	cassa contante
12/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 32206 O'FUREST	240,73	0,00	cassa contante
12/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32179 VENDITA AL	214,45	0,00	cassa contante
12/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32212 VENDITA AL	826,51	0,00	cassa contante
12/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32202 INCARNATO	102,75	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.242,16**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	82,79	0,00	cassa contante
12/07/2023	hotel naples	Rientro Credito HOTEL	857,29	0,00	cassa contante
12/07/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	10,61	0,00	cassa contante
12/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	50,72	0,00	cassa contante
12/07/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito n. 31845 ORTOFRUTTA	480,21	0,00	cassa contante
12/07/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	637,92	0,00	cassa contante
12/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	81,09	0,00	cassa contante
12/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	54,40	0,00	cassa contante
12/07/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	66,90	0,00	cassa contante
12/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	50,00	0,00	cassa contante
12/07/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	115,65	0,00	cassa contante
12/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 12/07/2023

12/07/2023	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	1.534,48	0,00	cassa contante
12/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	113,69	0,00	cassa contante
12/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	12,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.158,25

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.400,41

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO IMM.RIV	32,72
12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO VESUX	105,79
12/07/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS Ass.unicredit	21.604,66

Totale Altre Entrate: 21.743,17

Totale Globale Entrate: 31.143,58

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.IMM.RIV	0,00	910,01	cassa contante
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DV	0,00	7.790,00	cassa contante
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.VESUX	0,00	1.670,17	cassa contante
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.MACI	0,00	443,41	cassa contante
12/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.856,50	cassa contante
12/07/2023	spese diverse	DETERSIVI	0,00	10,00	cassa contante
12/07/2023	spese diverse	ACQUA + CAFFE'	0,00	17,00	cassa contante
12/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	59,66	cassa contante
12/07/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	1.888,99	cassa contante
12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO DV	0,00	6,76	cassa contante
12/07/2023	ortoromi	Pagamento Forn n. 0 ORTOROMI	0,00	22.360,64	cassa contante
12/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	455,00	cassa contante
12/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	107,20	cassa contante
12/07/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	1.088,20	cassa contante
12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO EUROSPESSA	0,00	100,00	cassa contante
12/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	112,00	cassa contante
12/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,40	cassa contante
12/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	12,00	cassa contante

Totale Uscite: 38.907,94

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.IMM.RIV	910,01	0,00
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DV	7.790,00	0,00
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.VESUX	1.670,17	0,00
12/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.MACI	443,41	0,00
12/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.856,50	0,00

12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO IMM.RIV	0,00	32,72
12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO VESUX	0,00	105,79
12/07/2023	unicredit 3953	TELECOM ITALIA	0,00	261,43
12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO DV	6,76	0,00
12/07/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS Ass.unicredit 3953 n.	0,00	21.604,66
12/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO EUROSPEA	100,00	0,00

Totale Entrate: 12.776,85

Totale Uscite: 22.004,60

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
12/07/2023	05/09/2023	CAMBIO X CASSA ASS Ass.unicredit 3953 n.	21.604,66	cassa contante

Totale Uscite: 21.604,66

Totale Entrate: 31.143,58

Totale Uscite: 38.907,94

Saldo Iniz.Cassa: 35.102,39

Saldo Attuale: -7.764,36

Saldo Finale: 27.338,03

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.741,11
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	29.073,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.246,59
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	-129.570,20
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.645,00