

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/07/2023	franco verde	Pag.Prev. n. 32635 FRANCO VERDE	455,36	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32696 VENDITA AL	4,37	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32631 VENDITA AL	1.674,85	0,00	cassa contante
20/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32682 FRUTTA & VARIE	189,61	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32655 VENDITA AL	597,09	0,00	cassa contante
20/07/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 32647 DE MARTINO	115,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32694 VENDITA AL	598,36	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32664 VENDITA AL	474,79	0,00	cassa contante
20/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32653 ORTOFRUTTA	255,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 32634 SPENDIMEGLIO	-11,22	0,00	cassa contante
20/07/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 32687 FRUTTA E	70,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32662 GIORDANO ENZO	274,24	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32633 VENDITA AL	43,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 32652 GIUSEPPE	48,74	0,00	cassa contante
20/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32639 MICILLO LUIGI	73,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32648 VENDITA AL	662,33	0,00	cassa contante
20/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 32632 PISCOPO ANTONIO	250,90	0,00	cassa contante
20/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32692 FRUIT & POI DI	60,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 32685 GIGINO	15,75	0,00	cassa contante
20/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 32660 JOLLY FRUTTA E	7,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 32651 ORTOFRUTTA	52,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32683 VENDITA AL	712,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32689 VENDITA AL	234,16	0,00	cassa contante
20/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32684 CASILLI ANGELA	130,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32658 TOP MARKET DI	92,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 32649 O'FUREST	212,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.293,33**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/07/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	900,30	0,00	cassa contante
20/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito n. 32596	55,15	0,00	cassa contante
20/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 32601 LA ROCCA	61,24	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 20/07/2023

20/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	9,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	32,95	0,00	cassa contante
20/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	61,70	0,00	cassa contante
20/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	36,65	0,00	cassa contante
20/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	mocerino	Rientro Credito MOCERINO	96,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Rientro Credito JOLLY FRUTTA E	16,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	52,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	135,43	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.466,92

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.760,25

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PIERTO AFRAGOLA	26,60

Totale Altre Entrate: 26,60

Totale Globale Entrate: 8.786,85

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/07/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	63,25	cassa contante
20/07/2023	ascione giuseppe	BOLLETTA MERCE ASCIONE	0,00	1.675,00	cassa contante
20/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	350,00	cassa contante
20/07/2023	d'agostino pasquale	Pagamento Forn n. 10518	0,00	75,20	cassa contante
20/07/2023	franco verde	Pagamento Forn n. 0 FRANCO VERDE	0,00	454,00	cassa contante
20/07/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 10579 AGRIVERDE	0,00	90,00	cassa contante
20/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	513,24	cassa contante
20/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	438,87	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	1,50	cassa contante
20/07/2023	PIETRO AFRAGOLA (ANGURIA)	Pagamento Forn n. 0 PIETRO	0,00	1.076,60	cassa contante
20/07/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	5.000,00	cassa contante
20/07/2023	moccia giulielmo	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	620,00	cassa contante
20/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	9,00	cassa contante
20/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	98,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.464,66

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	350,00	0,00
20/07/2023	unicredit 3953	ADD. SUPERBOLLO AUTO ROBERTO	0,00	1.426,45
20/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PIERTO AFRAGOLA	0,00	26,60

Totale Entrate: 350,00

Totale Uscite: 1.453,05

Totale Entrate: 8.786,85

Totale Uscite: 10.464,66

Saldo Iniz.Cassa: 27.023,32

Saldo Attuale: -1.677,81

Saldo Finale: 25.345,51

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.235,28
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	28.601,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.016,31
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	-110.610,62
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00