

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/07/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 32923 GIUSEPPE	26,85	0,00	cassa contante
25/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 32909 PISCOPO ANTONIO	151,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 32964 ENZO O' LUONGO	16,40	0,00	cassa contante
25/07/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 32934 LA PERUTA	222,58	0,00	cassa contante
25/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 32922 NATALINO	68,60	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32906 VENDITA AL	130,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32963 FRUIT & POI DI	43,42	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32949 VENDITA AL	841,63	0,00	cassa contante
25/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32932 TOP MARKET DI	59,43	0,00	cassa contante
25/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32916 MICILLO LUIGI	12,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32930 VENDITA AL	815,50	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32960 VENDITA AL	887,93	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32959 VENDITA AL	1.151,53	0,00	cassa contante
25/07/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 32926 GENNARINO	84,56	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32914 VENDITA AL	-14,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32968 VENDITA AL	5,79	0,00	cassa contante
25/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32955 LA FRUTTERIA DI	340,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32924 VENDITA AL	696,50	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 32966 VENDITA AL	100,50	0,00	cassa contante
25/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32952 VENDITA AL	783,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32937 CASILLI ANGELA	209,41	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.632,63**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	102,43	0,00	cassa contante
25/07/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	300,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	200,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.256,57	0,00	cassa contante
25/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	114,91	0,00	cassa contante
25/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	40,80	0,00	cassa contante
25/07/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	42,20	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 25/07/2023

25/07/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito n. 32893 PRIMIZIE	49,57	0,00	cassa contante
25/07/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	21,67	0,00	cassa contante
25/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	77,82	0,00	cassa contante
25/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 32776 ROSARIO	-10,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.905,17

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.537,80

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/07/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA Ass.unicredit 3953	10.000,00
25/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	160,00
25/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	1.316,50
25/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	52,03

Totale Altre Entrate: 11.528,53

Totale Globale Entrate: 21.066,33

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	1.534,51	cassa contante
25/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	44,53	cassa contante
25/07/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 10763 AGRIVERDE	0,00	71,50	cassa contante
25/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	596,00	cassa contante
25/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	170,80	cassa contante
25/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	140,30	cassa contante
25/07/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	2.006,00	cassa contante
25/07/2023	sodano	Pagamento Forn n. 0 SODANO	0,00	9.424,92	cassa contante
25/07/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	3.154,74	cassa contante
25/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	71,95	cassa contante
25/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,70	cassa contante
25/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	43,00	cassa contante
25/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	101,00	cassa contante
25/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	30,50	cassa contante
25/07/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	2.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 19.410,45

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	1.534,51	0,00
25/07/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA Ass.unicredit 3953 n.	0,00	10.000,00
25/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	160,00
25/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	30,50	0,00
25/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	0,00	1.316,50

Totale Entrate: 1.565,01

Totale Uscite: 11.528,53

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
25/07/2023	16/09/2023	CAMBIO X CASSA Ass.unicredit 3953 n.	10.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.000,00

Totale Entrate: 21.066,33**Totale Uscite: 19.410,45****Saldo Iniz.Cassa: 41.923,29****Saldo Attuale: 1.655,88****Saldo Finale: 43.579,17****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.318,08
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.957,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.353,06
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	-98.407,05
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.076,00