

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/05/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 28036 FRUTTA E	193,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28012 VENDITA AL	1.053,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28060 VENDITA AL	229,48	0,00	cassa contante
02/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28035 INCARNATO	194,60	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27998 VENDITA AL	90,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28070 VENDITA AL	1.481,02	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 28055 VENDITA AL	808,54	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 28034 VENDITA AL	1.083,12	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28072 VENDITA AL	4,98	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28046 VENDITA AL	1.386,50	0,00	cassa contante
02/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 28032 PATTY	87,80	0,00	cassa contante
02/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 28022 ORTOFRUTTA	88,48	0,00	cassa contante
02/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 28011 NATALINO LUIGI	61,10	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27994 VENDITA AL	96,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 28071 VENDITA AL	100,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28045 GAETANO CIMMINO	304,95	0,00	cassa contante
02/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28031 CASILLI ANGELA	242,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28017 ORTOFRUTTA	79,46	0,00	cassa contante
02/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28007 FRUTTA & VARIE	162,80	0,00	cassa contante
02/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28069 FRUIT & POI DI	75,80	0,00	cassa contante
02/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 28044 GIORDANO ENZO	372,56	0,00	cassa contante
02/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28030 LA FRUTTERIA DI	283,23	0,00	cassa contante
02/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28015 BARCHETTI	189,62	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.668,04**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/05/2023	d ambrosio genaro	Rientro Credito D AMBROSIO	485,69	0,00	cassa contante
02/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	126,84	0,00	cassa contante
02/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	41,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	629,26	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 02/05/2023

02/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	93,30	0,00	cassa contante
02/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 27971 ORTOFRUTTA	115,08	0,00	cassa contante
02/05/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	90,20	0,00	cassa contante
02/05/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	62,37	0,00	cassa contante
02/05/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	54,74	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.408,48

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.076,52

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/05/2023	cancelleria	SETT.N°17 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
02/05/2023	peppe grimaldi	Pagamento Forn n. 0 PEPPE GRIMALDI	0,00	35,00	cassa contante
02/05/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	234,00	cassa contante
02/05/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,00	cassa contante
02/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	8.534,83	cassa contante
02/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	14,78	cassa contante
02/05/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	317,35	cassa contante
02/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.302,80	cassa contante
02/05/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	70,00	cassa contante
02/05/2023	antonio pleos	Pagamento Forn n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	58,80	cassa contante
02/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	192,00	cassa contante
02/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	575,50	cassa contante
02/05/2023	incarnato giuseppe	Rest. Cauzione INCARNATO GIUSEPPE	0,00	4,50	cassa contante
02/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	36,00	cassa contante
02/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	301,50	cassa contante

Totale Uscite: 11.700,06

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
02/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	8.534,83	0,00
Totale Entrate: 8.534,83			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 11.076,52

Totale Uscite: 11.700,06

Saldo Iniz.Cassa: 18.360,42

Saldo Attuale: -623,54

Saldo Finale: 17.736,88

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.848,74
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.923,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.511,21
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	-100.796,62
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-77.124,00