

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28139 VENDITA AL	1.075,50	0,00	cassa contante
03/05/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 28128 FRUTTA E	132,68	0,00	cassa contante
03/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28113 VENDITA AL	1.381,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28102 FRUTTA & VARIE	77,44	0,00	cassa contante
03/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28120 VENDITA AL	803,03	0,00	cassa contante
03/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28112 CASILLI ANGELA	120,54	0,00	cassa contante
03/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 28101 NATALINO LUIGI	84,50	0,00	cassa contante
03/05/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 28138 LA ROCCA	43,55	0,00	cassa contante
03/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28119 INCARNATO	209,52	0,00	cassa contante
03/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 28109 PATTY	6,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28100 VENDITA AL	855,95	0,00	cassa contante
03/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28077 VENDITA AL	75,50	0,00	cassa contante
03/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28136 FRUIT & POI DI	50,50	0,00	cassa contante
03/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28118 LA FRUTTERIA DI	202,74	0,00	cassa contante
03/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28105 FRUTTA & VARIE	9,72	0,00	cassa contante
03/05/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 28080 OFFICINA VEGANA	-16,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28135 GAETANO CIMMINO	156,92	0,00	cassa contante
03/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 28130 PERSICO	124,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 28104 GENNARINO	124,94	0,00	cassa contante
03/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28097 BARCHETTI	256,26	0,00	cassa contante
03/05/2023	cerciello giuseppe	Pag.Prev. n. 28079 CERCIELLO	192,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28143 VENDITA AL	891,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 28115 ORTOFRUTTA	205,98	0,00	cassa contante
03/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 28103 NATALINO	72,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.136,07**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/05/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	36,80	0,00	cassa contante
03/05/2023	vince'	Rientro Credito n. 28024 VINCE'	54,62	0,00	cassa contante
03/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	104,72	0,00	cassa contante
03/05/2023	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	13.790,29	0,00	cassa contante
03/05/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	66,27	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 03/05/2023

03/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito	SPENDIMEGLIO	148,74	0,00	cassa contante
03/05/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	26,33	0,00	cassa contante
03/05/2023	LA PERUTA	Rientro Credito	LA PERUTA	619,38	0,00	cassa contante
03/05/2023	persico vincenzo	Rientro Credito	PERSICO VINCENZO	49,97	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 14.907,12

Sub-Totale Entrate Vendita: 22.043,19

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/05/2023	banca volla box 5	VERS. IN CASSA CONT.	239,00
03/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CORRADO	509,71

Totale Altre Entrate: 748,71

Totale Globale Entrate: 22.791,90

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/05/2023	spese diverse	PULIZIE SETT.N°17	0,00	20,00	cassa contante
03/05/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.336,50	cassa contante
03/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.127,50	cassa contante
03/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	393,28	cassa contante
03/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	20,00	cassa contante
03/05/2023	mattiello	Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO	0,00	34,85	cassa contante
03/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X APRILE	0,00	212,00	cassa contante
03/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X APRILE	0,00	156,00	cassa contante

Totale Uscite: 4.300,13

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/05/2023	banca volla box 5	VERS. IN CASSA CONT.	0,00	239,00
03/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X APRILE	212,00	0,00
03/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X APRILE	156,00	0,00
03/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CORRADO	0,00	509,71

Totale Entrate: 368,00

Totale Uscite: 748,71

Totale Entrate: 22.791,90

Totale Uscite: 4.300,13

Saldo Iniz.Cassa: 17.736,88

Saldo Attuale: 18.491,77

Saldo Finale: 36.228,65

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	26.684,71

030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.652,92
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