

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28291 FRUIT & POI DI	118,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28278 VENDITA AL	888,92	0,00	cassa contante
05/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 28239 BIAGIO AMICO	102,40	0,00	cassa contante
05/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28230 FRUTTA & VARIE	143,54	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28256 VENDITA AL	976,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28290 VENDITA AL	619,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 28267 LA ROCCA	62,17	0,00	cassa contante
05/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28255 LA FRUTTERIA DI	192,90	0,00	cassa contante
05/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28238 ORTOFRUTTA	98,72	0,00	cassa contante
05/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 28227 O'FUREST	445,53	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28257 VENDITA AL	1.341,68	0,00	cassa contante
05/05/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 28265 FRUTTA E	70,49	0,00	cassa contante
05/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28254 INCARNATO	154,76	0,00	cassa contante
05/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28237 BARCHETTI	247,52	0,00	cassa contante
05/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 28226 NATALINO	78,70	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28296 VENDITA AL	5,45	0,00	cassa contante
05/05/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 28253 TOP MARKET DI	68,82	0,00	cassa contante
05/05/2023	mirko	Pag.Prev. n. 28236 MIRKO	129,81	0,00	cassa contante
05/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 28223 I SAPORI DELLA	306,84	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28295 VENDITA AL	886,48	0,00	cassa contante
05/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28289 GAETANO CIMMINO	111,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28258 CASILLI ANGELA	236,70	0,00	cassa contante
05/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 28247 ORTOFRUTTA	211,22	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28234 VENDITA AL	1.220,59	0,00	cassa contante
05/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28220 MICILLO LUIGI	181,07	0,00	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28216 VENDITA AL	138,40	0,00	cassa contante
05/05/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 28284 ENZO O' LUONGO	7,56	0,00	cassa contante
05/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 28231 NATALINO LUIGI	72,40	0,00	cassa contante
05/05/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 28235 FOOD CATERING	37,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.154,17

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
------	---------------	---------	---------	--------	-----------

Giornale Cassa del giorno 05/05/2023

05/05/2023	gianfranco	Rientro Credito	GIANFRANCO	300,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	gran gusto	Rientro Credito	GRAN GUSTO	2.027,33	0,00	cassa contante
05/05/2023	LA PERUTA	Rientro Credito n. 28187	LA PERUTA	133,38	0,00	cassa contante
05/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito	GIUSEPPE O'FAVORITC	94,03	0,00	cassa contante
05/05/2023	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	127,67	0,00	cassa contante
05/05/2023	supermercati deco'impero uno srl	Rientro Credito	SUPERMERCATI	1.972,46	0,00	cassa contante
05/05/2023	GRECO SRGIO	Rientro Credito	GRECO SRGIO	378,24	0,00	cassa contante
05/05/2023	vince'	Rientro Credito	VINCE'	64,32	0,00	cassa contante
05/05/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito	SUPERMERCATO	93,22	0,00	cassa contante
05/05/2023	corcione claudio	Rientro Credito	CORCIONE CLAUDIO	107,88	0,00	cassa contante
05/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	206,55	0,00	cassa contante
05/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito	CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito	LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito	GENNARINO NAPOLI	201,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.436,88

Sub-Totale Entrate Vendita: 15.591,05

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO GRAN G.	70,57
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO DECO	213,05
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO AATIVO SUP DOM	20,88

Totale Altre Entrate: 304,50

Totale Globale Entrate: 15.895,55

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	208,50	cassa contante
05/05/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GRAN G.	0,00	2.963,34	cassa contante
05/05/2023	spese diverse	RICARICA POSTPAY PER PAG. WIND	0,00	45,00	cassa contante
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
05/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	862,20	cassa contante
05/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	35,10	cassa contante
05/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	476,06	cassa contante
05/05/2023	o'furest	Rest. Cauzione O'FUREST	0,00	1,50	cassa contante
05/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
05/05/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI PER PAG.	0,00	14.000,00	cassa contante
05/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	26,00	cassa contante
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO	0,00	300,00	cassa contante
05/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	156,00	cassa contante

Totale Uscite: 19.123,90**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO GRAN G.	0,00	70,57
05/05/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GRAN G.	2.963,34	0,00
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO DECO	0,00	213,05
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO AATIVO SUP DOM	0,00	20,88
05/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO	300,00	0,00
Totale Entrate: 3.273,34			Totale Uscite: 304,50	

Totale Entrate: 15.895,55**Totale Uscite: 19.123,90****Saldo Iniz.Cassa: 46.398,08****Saldo Attuale: -3.228,35****Saldo Finale: 43.169,73****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	-29.763,22
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	-102.700,20
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.159,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-63.124,00