

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/05/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 28340 FRUTTA E	145,25	0,00	cassa contante
06/05/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 28311 GENNARINO	72,94	0,00	cassa contante
06/05/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 28300 DE MARTINO	57,60	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 28367 VENDITA AL	25,68	0,00	cassa contante
06/05/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 28329 GIUSEPPE	54,30	0,00	cassa contante
06/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28308 BARCHETTI	228,91	0,00	cassa contante
06/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28309 ORTOFRUTTA	78,49	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28365 VENDITA AL	1.382,97	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28359 VENDITA AL	1.110,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28327 LA FRUTTERIA DI	196,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 28319 PATTY	89,40	0,00	cassa contante
06/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 28306 NATALINO	99,35	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28307 VENDITA AL	1.113,85	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28361 VENDITA AL	563,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 28358 LA ROCCA	68,50	0,00	cassa contante
06/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28324 CASILLI ANGELA	304,07	0,00	cassa contante
06/05/2023	lucio orso	Pag.Prev. n. 28304 LUCIO ORSO	475,77	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28336 VENDITA AL	978,78	0,00	cassa contante
06/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28360 FRUIT & POI DI	102,97	0,00	cassa contante
06/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28355 GAETANO CIMMINO	30,42	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28321 VENDITA AL	1.725,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 28303 NATALINO LUIGI	21,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28370 VENDITA AL	6,06	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28299 VENDITA AL	38,50	0,00	cassa contante
06/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28320 INCARNATO	172,02	0,00	cassa contante
06/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28302 MICILLO LUIGI	119,44	0,00	cassa contante
06/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28369 VENDITA AL	70,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.330,27**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	47,12	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 06/05/2023

06/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28318 FRUTTA & VARIE	76,10	0,00	cassa contante
06/05/2023	la rocca antonio	Rientro Credito LA ROCCA ANTONIO	30,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	80,68	0,00	cassa contante
06/05/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.027,74	0,00	cassa contante
06/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	118,55	0,00	cassa contante
06/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	25,92	0,00	cassa contante
06/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	60,45	0,00	cassa contante
06/05/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	82,08	0,00	cassa contante
06/05/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 28066 LA ROCCA	40,43	0,00	cassa contante
06/05/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 28249 FRUTTA &	184,38	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.793,45

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.123,72

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
06/05/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
06/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP.	71,94
06/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PASQ. PEP.	5,00
06/05/2023	banca volla box 5	VERS. IN CASSA CONT	200,00
06/05/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTI	20.000,00

Totale Altre Entrate: 20.376,94

Totale Globale Entrate: 31.500,66

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/05/2023	ascione giuseppe	SETT.N°18 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
06/05/2023	liquori giovanni	SETT.N°18 CASALE	0,00	240,00	cassa contante
06/05/2023	pierro salvatore	SETT.N°18 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
06/05/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
06/05/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
06/05/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	150,75	cassa contante
06/05/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	3.519,50	cassa contante
06/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REAGLIA GIUS.X CAPOD.	0,00	21,50	cassa contante
06/05/2023	carburante	SETT.N°18 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
06/05/2023	pasquale capabianca	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	130,00	cassa contante
06/05/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	20,00	cassa contante
06/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	201,00	cassa contante
06/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	40,00	cassa contante
06/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	2.155,29	cassa contante
06/05/2023	cofrut s.a.s. di vivencio c.	Pagamento Forn n. 0 COFRUT S.A.S.	0,00	510,00	cassa contante
06/05/2023	primaveradifrutta di ciro & anton	Pagamento Forn n. 0	0,00	239,20	cassa contante

06/05/2023	ditta nolo ciro	Pagamento Forn n. 0 DITTA NOLO CIRO	0,00	73,50	cassa contante
06/05/2023	la vesuviana	Pagamento Forn n. 0 LA VESUVIANA	0,00	308,50	cassa contante
06/05/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 POLISE	0,00	180,07	cassa contante
06/05/2023	trotta franco	Pagamento Forn n. 0 TROTTA FRANCO	0,00	2.427,48	cassa contante
06/05/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	14.108,27	cassa contante
06/05/2023	romano luigi(friarielli)	Pagamento Forn n. 0 ROMANO	0,00	6.472,50	cassa contante
06/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	16,00	cassa contante
06/05/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	5.124,00	cassa contante
06/05/2023	primaveradifrutta di ciro & anton	Pagamento Forn n. 0	0,00	828,00	cassa contante
06/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°18 ANT.SISA	0,00	145,00	cassa contante
06/05/2023	prestazioni occasionali	SCONTO PASSIVO SODANO	0,00	13,00	cassa contante
06/05/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	366,00	cassa contante

Totale Uscite: 38.529,56

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/05/2023	banca 008 quota assoc.	ASS. PAGAM. SGM SRL Ass.unicredit 3953	2.351,88	0,00
06/05/2023	unicredit 3953	ASS. PAGAM. SGM SRL Ass.unicredit 3953	0,00	2.351,88
06/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REAGLIA GIUS.X CAPOD.	21,50	0,00
06/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP.	0,00	71,94
06/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PASQ. PEP.	0,00	5,00
06/05/2023	banca volla box 5	VERS. IN CASSA CONT	0,00	200,00
06/05/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 8314 Scad.	0,00	7.100,00
06/05/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8315 Scad.	0,00	10.000,00
06/05/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8316 Scad.	0,00	8.300,00
06/05/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8318 Scad.	0,00	2.500,00
06/05/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8317 Scad.	0,00	10.000,00
06/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°18 ANT.SISA	145,00	0,00

Totale Entrate: 2.518,38

Totale Uscite: 40.528,82

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
06/05/2023	06/05/2023	ASS. PAGAM. SGM SRL Ass.unicredit 3953	2.351,88	banca 008 quota assoc.
06/05/2023	30/06/2023	Assegno uncredit 3953 n. 8314 Scad.	7.100,00	ditta nolo ciro
06/05/2023	30/06/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8315 Scad.	10.000,00	la vesuviana
06/05/2023	31/05/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8316 Scad.	8.300,00	alfonso & angelo polise s.r.l.
06/05/2023	10/06/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8318 Scad.	2.500,00	trotta franco
06/05/2023	30/05/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8317 Scad.	10.000,00	l'oro della terra di giuseppe bor

Totale Uscite: 40.251,88

Totale Entrate: 31.500,66

Totale Uscite: 38.529,56

Saldo Iniz.Cassa: 43.169,73

Saldo Attuale: -7.028,90

Saldo Finale: 36.140,83

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.853,74

030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.484,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.668,66
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	-142.952,08
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.159,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-78.000,00