

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28403 VENDITA AL	757,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 28430 VENDITA AL	548,99	0,00	cassa contante
08/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 28397 LA PERUTA	106,41	0,00	cassa contante
08/05/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 28427 MANNA CIRO	90,33	0,00	cassa contante
08/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28411 VENDITA AL	1.151,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28406 GAETANO CIMMINO	197,30	0,00	cassa contante
08/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28395 MICILLO LUIGI	120,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28434 VENDITA AL	172,18	0,00	cassa contante
08/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 28426 VENDITA AL	732,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 28410 PATTY	64,68	0,00	cassa contante
08/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28392 BARCHETTI	196,72	0,00	cassa contante
08/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28378 VENDITA AL	123,50	0,00	cassa contante
08/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 28425 PERSICO	74,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28409 ORTOFRUTTA	95,62	0,00	cassa contante
08/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28377 VENDITA AL	78,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28431 FRUIT & POI DI	106,59	0,00	cassa contante
08/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 28421 GIORDANO ENZO	332,50	0,00	cassa contante
08/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28408 CASILLI ANGELA	117,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 28404 ORTOFRUTTA	160,50	0,00	cassa contante
08/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28407 INCARNATO	58,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.282,82**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	51,85	0,00	cassa contante
08/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	32,44	0,00	cassa contante
08/05/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 24270 FIORILLO	1.093,94	0,00	cassa contante
08/05/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	285,07	0,00	cassa contante
08/05/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	1.937,19	0,00	cassa contante
08/05/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	22,07	0,00	cassa contante
08/05/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	67,30	0,00	cassa contante
08/05/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	194,69	0,00	cassa contante
08/05/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	-42,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 08/05/2023

08/05/2023	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	219,31	0,00	cassa contante
08/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 28332 ORTOFRUTTA	59,20	0,00	cassa contante
08/05/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.485,57	0,00	cassa contante
08/05/2023	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	938,58	0,00	cassa contante
08/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	42,43	0,00	cassa contante
08/05/2023	barchetti agostino	Rientro Credito BARCHETTI AGOSTINC	18,76	0,00	cassa contante
08/05/2023	.vesux	Rientro Credito n. 27892 .VESUX	231,83	0,00	cassa contante
08/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28391 FRUTTA & VARIE	190,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	297,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	hotel naples	Rientro Credito HOTEL	685,39	0,00	cassa contante
08/05/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	613,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.433,82

Sub-Totale Entrate Vendita: 13.716,64

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/05/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	975,81
08/05/2023	banca volla box 5	COMMISSIONI GALIERO	276,00
08/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMM. RIVIERA	86,65

Totale Altre Entrate: 1.338,46

Totale Globale Entrate: 15.055,10

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	183,00	cassa contante
08/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	455,45	cassa contante
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. PETR	0,00	279,09	cassa contante
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. FIORILLO	0,00	1.079,44	cassa contante
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.085,50	cassa contante
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO A. TORRENTE	0,00	242,94	cassa contante
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BON. IMM. RIVIERA	0,00	812,04	cassa contante
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. VESUX	0,00	1.295,98	cassa contante
08/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	37,84	cassa contante
08/05/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	333,20	cassa contante
08/05/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 7707 GIOVANNI	0,00	-11,00	cassa contante
08/05/2023	banca volla box 5	SINDACATO VOLLA	0,00	50,00	cassa contante
08/05/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	1.023,00	cassa contante
08/05/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	900,00	cassa contante
08/05/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	230,40	cassa contante
08/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	365,00	cassa contante

08/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.450,14	cassa contante
08/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	26,00	cassa contante
08/05/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	492,90	cassa contante
08/05/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	142,47	cassa contante
08/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	410,40	cassa contante
08/05/2023	ortofrutticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	1.260,05	cassa contante
08/05/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 0 AMYFRUITS	0,00	1.482,82	cassa contante

Totale Uscite: 14.626,66

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. PETR	279,09	0,00
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. FIORILLO	1.079,44	0,00
08/05/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	0,00	975,81
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.085,50	0,00
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO A. TORRENTE	242,94	0,00
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BON. IMM. RIVIERA	812,04	0,00
08/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. VESUX	1.295,98	0,00
08/05/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE CONTO + LIBRETTI	0,00	35,18
08/05/2023	banca volla box 5	COMMISSIONI GALIERO	0,00	276,00
08/05/2023	banca volla box 5	SINDACATO VOLLA	50,00	0,00
08/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMM. RIVIERA	0,00	86,65
Totale Entrate: 5.844,99			Totale Uscite: 1.373,64	

Totale Entrate: 15.055,10

Totale Uscite: 14.626,66

Saldo Iniz.Cassa: 36.140,83

Saldo Attuale: 428,44

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 36.569,27

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	26.258,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.755,31
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	-138.168,08
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.159,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-78.000,00