

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28872 VENDITA AL	853,88	0,00	cassa contante
15/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 28864 O'FUREST	182,58	0,00	cassa contante
15/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28852 INCARNATO	137,32	0,00	cassa contante
15/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28833 BARCHETTI	247,71	0,00	cassa contante
15/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28865 VENDITA AL	633,50	0,00	cassa contante
15/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 28863 GIORDANO ENZO	257,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 28850 JOLLY FRUTTA E	31,46	0,00	cassa contante
15/05/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 28830 GENNARINO	135,80	0,00	cassa contante
15/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28877 VENDITA AL	5,28	0,00	cassa contante
15/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28860 FRUIT & POI DI	152,41	0,00	cassa contante
15/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 28838 PERSICO	112,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 28859 VENDITA AL	902,42	0,00	cassa contante
15/05/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 28822 COPPOLA	65,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28814 VENDITA AL	299,96	0,00	cassa contante
15/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 28871 VENDITA AL	701,50	0,00	cassa contante
15/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28857 CASILLI ANGELA	145,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 28821 NATALINO	20,80	0,00	cassa contante
15/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28835 ORTOFRUTTA	234,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28867 VENDITA AL	336,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28854 GAETANO CIMMINO	209,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.662,82**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito n. 28808 GENNARINO	206,50	0,00	cassa contante
15/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	86,74	0,00	cassa contante
15/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	61,80	0,00	cassa contante
15/05/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	283,40	0,00	cassa contante
15/05/2023	lucio orso	Pag.Prev. n. 28823 LUCIO ORSO	57,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	2.300,15	0,00	cassa contante
15/05/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	547,00	0,00	cassa contante
15/05/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	389,94	0,00	cassa contante
15/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	48,45	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 15/05/2023

15/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	54,77	0,00	cassa contante
15/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 28678 FRUTTA &	50,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.085,75

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.748,57

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/05/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	302,00
15/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	129,85

Totale Altre Entrate: 431,85

Totale Globale Entrate: 10.180,42

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/05/2023	o' re' re friariell'	Pagamento Forn n. 0 O' RE' RE	0,00	137,50	cassa contante
15/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	195,50	cassa contante
15/05/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	2.075,75	cassa contante
15/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	67,76	cassa contante
15/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	260,08	cassa contante
15/05/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	919,30	cassa contante
15/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	459,40	cassa contante
15/05/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	339,00	cassa contante
15/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	392,50	cassa contante
15/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	151,58	cassa contante
15/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante
15/05/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	299,43	cassa contante
15/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	195,50	cassa contante

Totale Uscite: 5.503,30

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/05/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	302,00
15/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	0,00	129,85

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 431,85

Totale Entrate: 10.180,42

Totale Uscite: 5.503,30

Saldo Iniz.Cassa: 41.473,17

Saldo Attuale: 4.677,12

Saldo Finale: 46.150,29

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.975,66
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.656,71

030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-30.726,25
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	-151.097,92
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.539,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-76.000,00