

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 29042 VENDITA AL	490,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 29067 ENZO O' LUONGO	35,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29055 VENDITA AL	1.096,50	0,00	cassa contante
18/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29017 MICILLO LUIGI	49,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29010 VENDITA AL	69,90	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29023 VENDITA AL	818,48	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 29065 VENDITA AL	184,06	0,00	cassa contante
18/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29048 CASILLI ANGELA	61,53	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29075 VENDITA AL	5,19	0,00	cassa contante
18/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 29047 PERSICO	129,84	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 29074 VENDITA AL	682,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 29062 GIORDANO ENZO	326,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 29046 GIGINO	11,05	0,00	cassa contante
18/05/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 29070 BENCIVENGA	568,19	0,00	cassa contante
18/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29045 LA PERUTA	32,36	0,00	cassa contante
18/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29019 MICILLO LUIGI	28,20	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29066 VENDITA AL	890,89	0,00	cassa contante
18/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 29059 VENDITA AL	680,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 29041 ORTOFRUTTA	146,66	0,00	cassa contante
18/05/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 29018 COPPOLA	105,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.409,85**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	5,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	53,18	0,00	cassa contante
18/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	84,65	0,00	cassa contante
18/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	16,07	0,00	cassa contante
18/05/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	61,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	78,40	0,00	cassa contante
18/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	1,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	460,46	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 18/05/2023

18/05/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	309,52	0,00	cassa contante
18/05/2023	o'parente	Rientro Credito n. 28982 O'PARENTE	49,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 29005 ROSARIO	-10,08	0,00	cassa contante
18/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	183,05	0,00	cassa contante
18/05/2023	gigino capaianca	Rientro Credito GIGINO CAPAIANCA	32,40	0,00	cassa contante
18/05/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	122,48	0,00	cassa contante
18/05/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	104,69	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.560,82

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.970,67

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	8.655,00	cassa contante
18/05/2023	scognamiglio anna	Pagamento Forn n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	3.195,28	cassa contante
18/05/2023	puzone mauro	Pagamento Forn n. 0 PUZONE MAURO	0,00	186,60	cassa contante
18/05/2023	cofrut s.a.s. di vivencio c.	Pagamento Forn n. 0 COFRUT S.A.S.	0,00	500,00	cassa contante
18/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	494,98	cassa contante
18/05/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	260,00	cassa contante
18/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 1500 S.ANTONIO	0,00	42,84	cassa contante
18/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 1694 S.ANTONIO	0,00	-42,84	cassa contante
18/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	364,80	cassa contante
18/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	100,00	cassa contante
18/05/2023	utenza enel mercato	BOLL. ENEL MERCATO APRILE 2023	0,00	799,81	cassa contante
18/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante
18/05/2023	moccia giulielmo	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	679,96	cassa contante
18/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	91,50	cassa contante
18/05/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	5.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 20.368,93

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	8.655,00	0,00
18/05/2023	unicredit 3953	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 4571	0,00	534,00

Totale Entrate: 8.655,00

Totale Uscite: 534,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
18/05/2023	18/05/2023	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 4571	534,00	quota associativa

Totale Uscite: 534,00

Totale Entrate: 7.970,67

Totale Uscite: 20.368,93

Saldo Iniz.Cassa: 41.105,79

Saldo Attuale: -12.398,26

Saldo Finale: 28.707,53

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.995,82
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	-136.059,12
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-71.000,00