

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29142 VENDITA AL	1.060,50	0,00	cassa contante
19/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29129 CASILLI ANGELA	261,56	0,00	cassa contante
19/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 29112 PATTY	62,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 29103 BARCHETTI	156,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29083 MICILLO LUIGI	66,33	0,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29077 VENDITA AL	17,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 29140 VENDITA AL	614,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29128 INCARNATO	314,92	0,00	cassa contante
19/05/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 29081 COPPOLA	105,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 29133 VENDITA AL	937,50	0,00	cassa contante
19/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 29138 GIORDANO ENZO	148,32	0,00	cassa contante
19/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 29126 PERSICO	226,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29110 FRUTTA & VARIE	140,47	0,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29101 VENDITA AL	1.230,50	0,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29137 VENDITA AL	799,38	0,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 29121 VENDITA AL	981,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 29108 TOP MARKET DI	47,75	0,00	cassa contante
19/05/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 29080 GIUSEPPE	54,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 29149 VENDITA AL	97,50	0,00	cassa contante
19/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 29120 JOLLY FRUTTA E	44,98	0,00	cassa contante
19/05/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 29107 ORTOFRUTTA	277,07	0,00	cassa contante
19/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29089 NATALINO	63,50	0,00	cassa contante
19/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29146 FRUIT & POI DI	172,92	0,00	cassa contante
19/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 29132 LA FRUTTERIA DI	369,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29119 GAETANO CIMMINO	89,50	0,00	cassa contante
19/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29104 LA PERUTA	122,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.459,60**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	986,25	0,00	cassa contante
19/05/2023	KONKRETA S.R.L.S.	Rientro Credito KONKRETA S.R.L.S.	229,07	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 19/05/2023

19/05/2023	patty	Rientro Credito PATTY	22,11	0,00	cassa contante
19/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	100,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	57,23	0,00	cassa contante
19/05/2023	chef@casatua sas terminiello	Rientro Credito CHEF@CASATUA	1.535,40	0,00	cassa contante
19/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	9,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	15,60	0,00	cassa contante
19/05/2023	megamercato s.r.l....	Rientro Credito MEGAMERCATO	9.735,84	0,00	cassa contante
19/05/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.960,82	0,00	cassa contante
19/05/2023	o'parente	Rientro Credito n. 29063 O'PARENTE	51,10	0,00	cassa contante
19/05/2023	megamercato s.r.l...	Rientro Credito MEGAMERCATO	4.578,31	0,00	cassa contante
19/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	154,18	0,00	cassa contante
19/05/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	208,20	0,00	cassa contante
19/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	19,20	0,00	cassa contante
19/05/2023	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	7.117,99	0,00	cassa contante
19/05/2023	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	14.240,80	0,00	cassa contante
19/05/2023	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	12,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 42.743,60

Sub-Totale Entrate Vendita: 51.203,20

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	18,60
19/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	900,85
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. BUCCIERO	503,90
19/05/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. BUCCIERO	14.800,00
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	31,20

Totale Altre Entrate: 16.254,55

Totale Globale Entrate: 67.457,75

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	286,60	cassa contante
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	3.227,16	cassa contante
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CHEF	0,00	1.718,96	cassa contante
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.118,00	cassa contante
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.047,75	cassa contante
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	0,00	7.750,00	cassa contante
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO KONKRETA	0,00	229,00	cassa contante
19/05/2023	carputo fichi	Pagamento Forn n. 0 CARPUTO FICHI	0,00	711,67	cassa contante
19/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	19,25	cassa contante
19/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rest. Cauzione MICILLO LUIGI	0,00	4,50	cassa contante

19/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	673,65	cassa contante
19/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.335,45	cassa contante
19/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	445,00	cassa contante
19/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	9,00	cassa contante
19/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante
19/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	20,00	cassa contante
19/05/2023	f.lli bucciero	Pagamento Forn n. 0 F.LLI BUCCIERO	0,00	15.303,90	cassa contante
19/05/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	1.800,00	cassa contante
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante

Totale Uscite: 36.722,39

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	286,60	0,00
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	3.227,16	0,00
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CHEF	1.718,96	0,00
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.118,00	0,00
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.047,75	0,00
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	7.750,00	0,00
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	18,60
19/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO KONKRETA	229,00	0,00
19/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	0,00	900,85
19/05/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4575 Scad.	0,00	10.000,00
19/05/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4576 Scad.	0,00	10.000,00
19/05/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4577 Scad.	0,00	10.000,00
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. BUCCIERO	0,00	503,90
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	0,00	31,20
19/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 15.387,47

Totale Uscite: 31.454,55

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
19/05/2023	20/08/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4575 Scad.	10.000,00	f.lli bucciero
19/05/2023	20/08/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4576 Scad.	10.000,00	f.lli bucciero
19/05/2023	20/08/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4577 Scad.	10.000,00	f.lli bucciero

Totale Uscite: 30.000,00

Totale Entrate: 67.457,75

Totale Uscite: 36.722,39

Saldo Iniz.Cassa: 28.707,53

Saldo Attuale: 30.735,36

Saldo Finale: 59.442,89

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.539,52
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	-31.627,10
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	-150.681,65
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00