

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29306 VENDITA AL	679,01	0,00	cassa contante
22/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 29274 GIORDANO ENZO	195,55	0,00	cassa contante
22/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29265 LA PERUTA	36,80	0,00	cassa contante
22/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29256 NATALINO	82,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29250 O'FUREST	92,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 29272 JOLLY FRUTTA E	29,12	0,00	cassa contante
22/05/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 29259 GENNARINO	93,10	0,00	cassa contante
22/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29289 FRUIT & POI DI	70,93	0,00	cassa contante
22/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29269 O'FUREST	196,56	0,00	cassa contante
22/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29258 VENDITA AL	764,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 29255 PASQUALE	19,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29245 VENDITA AL	229,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 29283 VENDITA AL	1.188,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29268 CASILLI ANGELA	132,26	0,00	cassa contante
22/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 29254 BARCHETTI	293,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 29275 VENDITA AL	637,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29276 VENDITA AL	801,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 29262 PATTY	23,52	0,00	cassa contante
22/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 29257 ORTOFRUTTA	164,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29266 INCARNATO	218,31	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.948,16**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/05/2023	o'parente	Rientro Credito n. 29207 O'PARENTE	43,20	0,00	cassa contante
22/05/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	101,70	0,00	cassa contante
22/05/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	296,31	0,00	cassa contante
22/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 29111 FRUTTA &	25,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	3,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.184,13	0,00	cassa contante
22/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 29209 FRUTTA &	19,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	patty	Rientro Credito PATTY	54,19	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 22/05/2023

22/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	276,74	0,00	cassa contante
22/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	5,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	40,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	96,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	890,30	0,00	cassa contante
22/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	145,35	0,00	cassa contante
22/05/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 29214 GIORDANO	171,09	0,00	cassa contante
22/05/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	11.231,72	0,00	cassa contante
22/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 29210 ORTOFRUTTA	109,68	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 14.703,41

Sub-Totale Entrate Vendita: 20.651,57

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CORRADO	539,20
22/05/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.N°4578	4.747,00

Totale Altre Entrate: 5.286,20

Totale Globale Entrate: 25.937,77

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	25,00	cassa contante
22/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	48,62	cassa contante
22/05/2023	d ambrosio gennaro	Rest. Cauzione D AMBROSIO	0,00	9,00	cassa contante
22/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	675,18	cassa contante
22/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.241,60	cassa contante
22/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	380,00	cassa contante
22/05/2023	ortofruccicola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	1.128,20	cassa contante
22/05/2023	gennarino napoli	Rest. Cauzione GENNARINO NAPOLI	0,00	16,50	cassa contante
22/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
22/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	91,50	cassa contante
22/05/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	15.978,80	cassa contante
22/05/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	510,39	cassa contante

Totale Uscite: 20.129,79

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	25,00	0,00
22/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CORRADO	0,00	539,20
22/05/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.N°4578 FRIDALISA	0,00	4.747,00

Totale Entrate: 25,00

Totale Uscite: 5.286,20

Totale Entrate: 25.937,77

Totale Uscite: 20.129,79

Saldo Iniz.Cassa: 62.606,28

Saldo Attuale: 5.807,98

Saldo Finale: 68.414,26

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	25.456,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.052,58
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	-155.943,65
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00