

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29398 VENDITA AL	1.334,12	0,00	cassa contante
24/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29380 VENDITA AL	61,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 29420 LA FRUTTERIA DI	238,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 29408 MANNA CIRO	36,06	0,00	cassa contante
24/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29400 NATALINO	128,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 29395 BARCHETTI	348,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 29381 OFFICINA VEGANA	-8,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 29441 VENDITA AL	975,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 29417 GIORDANO ENZO	272,50	0,00	cassa contante
24/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29407 CASILLI ANGELA	110,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 29399 ORTOFRUTTA	120,89	0,00	cassa contante
24/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29461 VENDITA AL	737,50	0,00	cassa contante
24/05/2023	mirko	Pag.Prev. n. 29415 MIRKO	121,20	0,00	cassa contante
24/05/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 29406 GIGINO	196,03	0,00	cassa contante
24/05/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 29382 GIUSEPPE	92,90	0,00	cassa contante
24/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 29413 VENDITA AL	863,50	0,00	cassa contante
24/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29435 FRUIT & POI DI	107,08	0,00	cassa contante
24/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29410 GAETANO CIMMINO	149,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29405 O'FUREST	372,34	0,00	cassa contante
24/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29463 VENDITA AL	5,89	0,00	cassa contante
24/05/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 29432 ENZO O' LUONGO	27,50	0,00	cassa contante
24/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29403 INCARNATO	173,06	0,00	cassa contante
24/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29423 VENDITA AL	970,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 29409 PERSICO	83,86	0,00	cassa contante
24/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29396 FRUTTA & VARIE	123,49	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.638,92**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	103,02	0,00	cassa contante
24/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	9,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	78,35	0,00	cassa contante
24/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 24/05/2023

24/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	41,50	0,00	cassa contante
24/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	55,80	0,00	cassa contante
24/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	5,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	172,13	0,00	cassa contante
24/05/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.484,48	0,00	cassa contante
24/05/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	236,65	0,00	cassa contante
24/05/2023	o'parente	Rientro Credito n. 29334 O'PARENTE	49,50	0,00	cassa contante
24/05/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	114,65	0,00	cassa contante
24/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 29350 ORTOFRUTTA	309,48	0,00	cassa contante
24/05/2023	luigi baffone	Rientro Credito n. 28797 LUIGI	75,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	346,71	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.091,27

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.730,19

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	44,69

Totale Altre Entrate: 44,69

Totale Globale Entrate: 10.774,88

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.839,00	cassa contante
24/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE	0,00	75,00	cassa contante
24/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	3.109,66	cassa contante
24/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	10.614,68	cassa contante
24/05/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA ZUCCA	0,00	2.900,73	cassa contante
24/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	340,10	cassa contante
24/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	608,20	cassa contante
24/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	383,00	cassa contante
24/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.004,10	cassa contante
24/05/2023	spese diverse	ROOLONI + SACCHETTI	0,00	28,60	cassa contante
24/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	1,50	cassa contante
24/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	66,00	cassa contante
24/05/2023	la frutteria di pirro anna	Rest. Cauzione LA FRUTTERIA DI	0,00	3,00	cassa contante
24/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	39,50	cassa contante

Totale Uscite: 23.013,07

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.839,00	0,00

24/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE	75,00	0,00
24/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	3.109,66	0,00
24/05/2023	unicredit 3953	ADD. VIASAT	0,00	25,62
24/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	10.614,68	0,00
24/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	44,69

Totale Entrate: 16.638,34

Totale Uscite: 70,31

Totale Entrate: 10.774,88

Totale Uscite: 23.013,07

Saldo Iniz.Cassa: 69.365,19

Saldo Attuale: -12.238,19

Saldo Finale: 57.127,00

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.576,52
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.157,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.097,27
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	-149.330,93
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00