

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/05/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 29467 SPENDIMEGLIO	-31,62	0,00	cassa contante
25/05/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 29516 ENZO O' LUONGO	32,58	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29522 VENDITA AL	1.164,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29514 VENDITA AL	296,29	0,00	cassa contante
25/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29482 CASILLI ANGELA	129,50	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29527 VENDITA AL	9,20	0,00	cassa contante
25/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29520 FRUIT & POI DI	83,61	0,00	cassa contante
25/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29502 GAETANO CIMMINO	12,70	0,00	cassa contante
25/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29481 LA PERUTA	98,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 29475 I SAPORI DELLA	11,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29526 VENDITA AL	-3,50	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29468 VENDITA AL	171,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 29519 BENCIVENGA	600,52	0,00	cassa contante
25/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 29490 JOLLY FRUTTA E	79,47	0,00	cassa contante
25/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29485 INCARNATO	202,90	0,00	cassa contante
25/05/2023	padricelli antonio	Pag.Prev. n. 29480 PADRICELLI	134,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29525 VENDITA AL	5,47	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 29513 VENDITA AL	377,60	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 29489 VENDITA AL	790,50	0,00	cassa contante
25/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 29484 ORTOFRUTTA	-8,44	0,00	cassa contante
25/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29479 NATALINO	127,65	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio n°9	Pag.Prev. n. 29521 VENDITA AL	1.914,95	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29499 VENDITA AL	1.062,03	0,00	cassa contante
25/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29483 FRUTTA & VARIE	71,50	0,00	cassa contante
25/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29478 MICILLO LUIGI	121,50	0,00	cassa contante
25/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29477 VENDITA AL	654,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.106,41**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	80,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	patty	Rientro Credito PATTY	11,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 25/05/2023

25/05/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	15,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	18,50	0,00	cassa contante
25/05/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	23,60	0,00	cassa contante
25/05/2023	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	91,50	0,00	cassa contante
25/05/2023	casilli angela	Rientro Credito n. 29239 CASILLI	20,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	159,34	0,00	cassa contante
25/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	300,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	padricelli antonio	Rientro Credito n. 29418 PADRICELLI	56,92	0,00	cassa contante
25/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	77,15	0,00	cassa contante
25/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	54,10	0,00	cassa contante
25/05/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	14,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	87,94	0,00	cassa contante
25/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.029,05

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.135,46

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/05/2023	mena arlistico	RIENTRO RATA MENA	100,00

Totale Altre Entrate: 100,00

Totale Globale Entrate: 9.235,46

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/05/2023	arlistico mena	STIPENDIO MAGGIO	0,00	1.300,00	cassa contante
25/05/2023	tuccillo giuseppe	STIPENDIO MAGGIO	0,00	1.100,00	cassa contante
25/05/2023	d'agostino raffaele	STIPENDIO MAGGIO	0,00	2.000,00	cassa contante
25/05/2023	d'agostino giovannino	STIPENDIO MAGGIO	0,00	2.000,00	cassa contante
25/05/2023	asterix	STIPENDIO MAGGIO	0,00	500,00	cassa contante
25/05/2023	cosimo	STIPENDIO MAGGIO	0,00	900,00	cassa contante
25/05/2023	mele antonella	STIPENDIO MAGGIO	0,00	1.100,00	cassa contante
25/05/2023	iavarone giovanni	STIPENDIO MAGGIO	0,00	700,00	cassa contante
25/05/2023	esposito gianfranco	STIPENDIO MAGGIO	0,00	1.100,00	cassa contante
25/05/2023	d'agostino antonio	STIPENDIO MAGGIO	0,00	775,00	cassa contante
25/05/2023	luigi auriemma	STIPENDIO MAGGIO	0,00	1.300,00	cassa contante
25/05/2023	iozzo maurizio	STIPENDIO MAGGIO	0,00	1.000,00	cassa contante
25/05/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
25/05/2023	spese diverse	KIT CAFFE'	0,00	8,50	cassa contante
25/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	17,50	cassa contante
25/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	828,08	cassa contante
25/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.607,70	cassa contante

25/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	595,50	cassa contante
25/05/2023	l'agricola s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 L'AGRICOLA	0,00	1.914,95	cassa contante
25/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	142,50	cassa contante
25/05/2023	pagamento multe	PAGAM.MULTE ROBERTO	0,00	770,00	cassa contante

Totale Uscite: 20.663,73

Totale Entrate: 9.235,46

Totale Uscite: 20.663,73

Saldo Iniz.Cassa: 57.127,00

Saldo Attuale: -11.428,27

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 45.698,73

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