

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29678 FRUIT & POI DI	157,50	0,00	cassa contante
27/05/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 29640 MANNA CIRO	131,10	0,00	cassa contante
27/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29633 INCARNATO	138,22	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 29675 VENDITA AL	821,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 29631 D AMBROSIO CIRO	88,80	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29692 VENDITA AL	6,43	0,00	cassa contante
27/05/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 29618 SPENDIMEGLIO	-6,73	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29668 VENDITA AL	347,07	0,00	cassa contante
27/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 29647 JOLLY FRUTTA E	56,50	0,00	cassa contante
27/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29638 FRUTTA & VARIE	140,91	0,00	cassa contante
27/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29630 LA PERUTA	134,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 29686 VENDITA AL	159,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29616 VENDITA AL	151,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29655 VENDITA AL	1.076,92	0,00	cassa contante
27/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 29646 LA FRUTTERIA DI	222,24	0,00	cassa contante
27/05/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 29636 GENNARINO	89,75	0,00	cassa contante
27/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 29629 I SAPORI DELLA	172,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29621 MICILLO LUIGI	21,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 29637 VENDITA AL	864,63	0,00	cassa contante
27/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29653 GAETANO CIMMINO	14,40	0,00	cassa contante
27/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29645 CASILLI ANGELA	196,72	0,00	cassa contante
27/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29635 NATALINO	188,76	0,00	cassa contante
27/05/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 29627 GIOVANNI	86,40	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 29643 VENDITA AL	692,50	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29650 VENDITA AL	1.072,63	0,00	cassa contante
27/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 29644 PERSICO	238,09	0,00	cassa contante
27/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29634 O'FUREST	348,50	0,00	cassa contante
27/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 29626 NATALINO LUIGI	27,20	0,00	cassa contante
27/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29632 VENDITA AL	1.224,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.860,94

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
------	---------------	---------	---------	--------	-----------

Giornale Cassa del giorno 27/05/2023

27/05/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.121,94	0,00	cassa contante
27/05/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	143,87	0,00	cassa contante
27/05/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	88,92	0,00	cassa contante
27/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	91,51	0,00	cassa contante
27/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	151,66	0,00	cassa contante
27/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	51,55	0,00	cassa contante
27/05/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	569,56	0,00	cassa contante
27/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	89,30	0,00	cassa contante
27/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	41,70	0,00	cassa contante
27/05/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	54,25	0,00	cassa contante
27/05/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	78,54	0,00	cassa contante
27/05/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	693,53	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.186,33

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.047,27

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/05/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
27/05/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	305,00
27/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	60,71

Totale Altre Entrate: 465,71

Totale Globale Entrate: 12.512,98

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/05/2023	ascione giuseppe	SETT. N°21 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
27/05/2023	piero salvatore	SETT. N°21 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
27/05/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
27/05/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
27/05/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
27/05/2023	prestazioni occasionali	PULIZIE UFF.	0,00	20,00	cassa contante
27/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	68,64	cassa contante
27/05/2023	liguori giovanni	SETT. N°21 CASALESE	0,00	240,00	cassa contante
27/05/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	3.240,73	cassa contante
27/05/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.102,41	cassa contante
27/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	24,00	cassa contante
27/05/2023	giordano enzo	Rest. Cauzione GIORDANO ENZO	0,00	5,00	cassa contante
27/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	57,50	cassa contante
27/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	354,00	cassa contante
27/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	375,00	cassa contante

27/05/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	549,07	cassa contante
27/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	451,43	cassa contante
27/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.950,05	cassa contante
27/05/2023	pasquale capabianca	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	420,00	cassa contante
27/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°21 ANTONIO SISA	0,00	135,00	cassa contante
27/05/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	1.922,00	cassa contante
27/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	143,50	cassa contante

Totale Uscite: 13.298,33

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	24,00	0,00
27/05/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	305,00
27/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	60,71
27/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°21 ANTONIO SISA	135,00	0,00
Totale Entrate: 159,00			Totale Uscite: 365,71	

Totale Entrate: 12.512,98

Totale Uscite: 13.298,33

Saldo Iniz.Cassa: 46.935,32

Saldo Attuale: -785,35

Saldo Finale: 46.149,97

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.622,76
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.852,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-31.998,98
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	-142.296,02
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00