

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29701 O'FUREST	405,77	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29697 VENDITA AL	83,85	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 29749 VENDITA AL	1.168,35	0,00	cassa contante
29/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29726 GAETANO CIMMINO	23,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29721 CASILLI ANGELA	219,25	0,00	cassa contante
29/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 29703 BIAGIO AMICO	68,40	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29744 VENDITA AL	269,02	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29725 VENDITA AL	873,50	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29720 VENDITA AL	21,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29724 LA PERUTA	51,94	0,00	cassa contante
29/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29719 FRUTTA & VARIE	173,50	0,00	cassa contante
29/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 29707 PASQUALE	15,36	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29708 VENDITA AL	936,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 29730 VENDITA AL	878,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29723 INCARNATO	151,40	0,00	cassa contante
29/05/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 29718 GENNARINO	44,80	0,00	cassa contante
29/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 29704 I SAPORI DELLA	160,50	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29754 VENDITA AL	4,60	0,00	cassa contante
29/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 29728 GIORDANO ENZO	166,75	0,00	cassa contante
29/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 29716 ORTOFRUTTA	193,16	0,00	cassa contante
29/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29751 VENDITA AL	29,64	0,00	cassa contante
29/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29727 GAETANO CIMMINO	37,50	0,00	cassa contante
29/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 29713 PERSICO	181,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.156,79**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	7,00	0,00	cassa contante
29/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	724,05	0,00	cassa contante
29/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	43,05	0,00	cassa contante
29/05/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	205,04	0,00	cassa contante
29/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	66,40	0,00	cassa contante
29/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	78,39	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 29/05/2023

29/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	121,68	0,00	cassa contante
29/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 29603 ORTOFRUTTA	659,45	0,00	cassa contante
29/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	256,25	0,00	cassa contante
29/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	38,94	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.200,25

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.357,04

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
29/05/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	344,00

Totale Altre Entrate: 344,00

Totale Globale Entrate: 8.701,04

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/05/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	58,00	cassa contante
29/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO SALUMIERE	0,00	5,00	cassa contante
29/05/2023	ortofrutticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	738,16	cassa contante
29/05/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	845,50	cassa contante
29/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	451,90	cassa contante
29/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	480,45	cassa contante
29/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	510,70	cassa contante
29/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	330,00	cassa contante
29/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	21,00	cassa contante
29/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
29/05/2023	aggiornamenti	Pagamento Forn n. 0 AGGIORNAMENTI	0,00	11,00	cassa contante

Totale Uscite: 3.476,71

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
29/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO SALUMIERE	5,00	0,00
29/05/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	344,00

Totale Entrate: 5,00

Totale Uscite: 344,00

Totale Entrate: 8.701,04

Totale Uscite: 3.476,71

Saldo Iniz.Cassa: 46.149,97

Saldo Attuale: 5.224,33

Saldo Finale: 51.374,30

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.617,76
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.508,71
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