

Giornale Cassa del giorno 31/05/2023

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29833 VENDITA AL	217,83	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29846 VENDITA AL	1.002,70	0,00	cassa contante
31/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 29849 ORTOFRUTTA	149,18	0,00	cassa contante
31/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29839 O'FUREST	332,70	0,00	cassa contante
31/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29896 FRUIT & POI DI	177,55	0,00	cassa contante
31/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29871 GAETANO CIMMINO	140,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 29848 GENNARINO	64,90	0,00	cassa contante
31/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 29838 PASQUALE	47,03	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 29887 VENDITA AL	935,65	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29894 VENDITA AL	231,89	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 29870 VENDITA AL	1.150,35	0,00	cassa contante
31/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29858 INCARNATO	-21,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29844 NATALINO	121,42	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29867 VENDITA AL	1.442,64	0,00	cassa contante
31/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 29866 FRUTTA DOC DI	93,18	0,00	cassa contante
31/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 29869 LA FRUTTERIA DI	263,24	0,00	cassa contante
31/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 29856 PATTY	37,89	0,00	cassa contante
31/05/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 29837 COPPOLA	217,80	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29900 VENDITA AL	5,48	0,00	cassa contante
31/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29861 FRUTTA & VARIE	156,92	0,00	cassa contante
31/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29854 LA PERUTA	193,70	0,00	cassa contante
31/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 29842 BARCHETTI	304,95	0,00	cassa contante
31/05/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 29836 DE MARTINO	84,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29898 VENDITA AL	839,39	0,00	cassa contante
31/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29834 VENDITA AL	-40,04	0,00	cassa contante
31/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29868 CASILLI ANGELA	237,13	0,00	cassa contante
31/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29860 INCARNATO	110,07	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.496,55**

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/05/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	200,82	0,00	cassa contante
31/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	53,15	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 31/05/2023

31/05/2023	patty	Rientro Credito PATTY	22,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito n. 29792	76,74	0,00	cassa contante
31/05/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito n. 29746 ORTOFRUTTA	580,90	0,00	cassa contante
31/05/2023	de martino angela frutta e verdur	Rientro Credito DE MARTINO ANGELA	124,99	0,00	cassa contante
31/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	89,38	0,00	cassa contante
31/05/2023	piscope antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	20,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	124,24	0,00	cassa contante
31/05/2023	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	34,32	0,00	cassa contante
31/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	54,75	0,00	cassa contante
31/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	193,10	0,00	cassa contante
31/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.584,39**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.080,94**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	145,50	cassa contante
31/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.371,13	cassa contante
31/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	95,04	cassa contante
31/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	12,00	cassa contante
31/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	654,34	cassa contante
31/05/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	55,00	cassa contante
31/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.658,75	cassa contante
31/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	70,00	cassa contante
31/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	532,50	cassa contante
31/05/2023	caseificio dei pini	Pagamento Forn n. 0 CASEIFICIO DEI	0,00	55,12	cassa contante
31/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	57,50	cassa contante
31/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	160,00	cassa contante

**Totale Uscite: 9.866,88**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
31/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.371,13	0,00
31/05/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE CASORIA	0,00	2.351,88

Totale Entrate: 5.371,13

Totale Uscite: 2.351,88

**Totale Entrate: 10.080,94**

**Totale Uscite: 9.866,88**

**Saldo Iniz.Cassa: 49.995,67**

**Saldo Attuale: 214,06**

**Saldo Finale: 50.209,73**

### 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	-32.105,50
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-136.782,39
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-74.000,00