

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26370 VENDITA AL	48,50	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26441 VENDITA AL	1.076,10	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 26430 VENDITA AL	705,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 26427 GIORDANO ENZO	239,30	0,00	cassa contante
03/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26412 GENNARINO	224,01	0,00	cassa contante
03/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26394 NATALINO	51,30	0,00	cassa contante
03/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26404 BARCHETTI	254,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26442 VENDITA AL	5,29	0,00	cassa contante
03/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26426 INCARNATO	164,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 26410 ORTOFRUTTA	106,04	0,00	cassa contante
03/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26385 O'FUREST	161,35	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 26423 VENDITA AL	827,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 26438 ANTONIO CUGINO	138,72	0,00	cassa contante
03/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 26424 FRUTTA E	87,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26403 ORTOFRUTTA	149,50	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26428 VENDITA AL	718,51	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 26437 VENDITA AL	299,21	0,00	cassa contante
03/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26411 FRUTTA & VARIE	196,16	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26445 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26422 CASILLI ANGELA	210,50	0,00	cassa contante
03/04/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 26397 D AMBROSIO CIRO	42,66	0,00	cassa contante
03/04/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 26371 GIOVANNI	119,52	0,00	cassa contante
03/04/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Pag.Prev. n. 26369 ANTICA	52,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26388 VENDITA AL	739,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26429 FRUIT & POI DI	108,17	0,00	cassa contante
03/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26395 MICILLO LUIGI	121,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.874,24**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/04/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	287,73	0,00	cassa contante
03/04/2023	megamercato s.r.l...	Rientro Credito MEGAMERCATO	4.297,87	0,00	cassa contante
03/04/2023	megamercato s.r.l.....	Rientro Credito MEGAMERCATO	8.087,52	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 03/04/2023

03/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	44,37	0,00	cassa contante
03/04/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	134,40	0,00	cassa contante
03/04/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	153,60	0,00	cassa contante
03/04/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	62,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	382,32	0,00	cassa contante
03/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito n. 26351 ORTOFRUTTA	87,05	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 13.546,86

Sub-Totale Entrate Vendita: 20.421,10

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	553,50
03/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CITTADELLA +	564,61

Totale Altre Entrate: 1.118,11

Totale Globale Entrate: 21.539,21

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/04/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	20,00	cassa contante
03/04/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	29,00	cassa contante
03/04/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.115,80	cassa contante
03/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	394,77	cassa contante
03/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,50	cassa contante
03/04/2023	incarnato giuseppe	Rest. Cauzione INCARNATO GIUSEPPE	0,00	7,50	cassa contante
03/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.690,35	cassa contante
03/04/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	641,20	cassa contante
03/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	870,63	cassa contante
03/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	275,00	cassa contante
03/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
03/04/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	209,10	cassa contante
03/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	194,00	cassa contante
03/04/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	1.130,22	cassa contante
03/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
03/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	10,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.645,07

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	553,50
03/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CITTADELLA + CASORIA	0,00	564,61

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 1.118,11

Totale Entrate: 21.539,21

Totale Uscite: 6.645,07

Saldo Iniz.Cassa: 25.624,05

Saldo Attuale: 14.894,14

Saldo Finale: 40.518,19

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.328,61
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.307,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.038,36
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	-116.900,47
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.765,00