

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 26650 VENDITA AL	856,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 26637 MANNA CIRO	37,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26608 MICILLO LUIGI	70,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26654 VENDITA AL	840,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 26644 FRUTTA E	395,22	0,00	cassa contante
06/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26632 ORTOFRUTTA	102,47	0,00	cassa contante
06/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26607 NATALINO	53,20	0,00	cassa contante
06/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26653 LA FRUTTERIA DI	247,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26643 CASILLI ANGELA	59,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26631 BARCHETTI	358,96	0,00	cassa contante
06/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 26606 BIAGIO AMICO	56,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26630 VENDITA AL	1.136,10	0,00	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26597 VENDITA AL	4,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26652 GAETANO CIMMINO	41,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 26641 TOP MARKET DI	87,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 26626 ORTOFRUTTA	144,62	0,00	cassa contante
06/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 26610 PASQUALE	19,20	0,00	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 26667 VENDITA AL	136,90	0,00	cassa contante
06/04/2023	mirko	Pag.Prev. n. 26651 MIRKO	128,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26640 INCARNATO	58,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26625 GENNARINO	79,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26609 O'FUREST	93,38	0,00	cassa contante
06/04/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 26600 D AMBROSIO CIRO	68,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26662 VENDITA AL	1.089,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 26639 VENDITA AL	1.474,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 26620 GIGINO	40,92	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.678,47**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/04/2023	scala francesco (ciccio afragola)	Rientro Credito SCALA FRANCESCO	27,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	104,35	0,00	cassa contante
06/04/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	183,56	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 06/04/2023

06/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	33,66	0,00	cassa contante
06/04/2023	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	191,80	0,00	cassa contante
06/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	56,30	0,00	cassa contante
06/04/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	52,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	12,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	112,17	0,00	cassa contante
06/04/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	30,84	0,00	cassa contante
06/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	274,24	0,00	cassa contante
06/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	41,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.129,52

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.807,99

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	3.050,21	cassa contante
06/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	199,85	cassa contante
06/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	70,40	cassa contante
06/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.319,24	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
06/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	26,00	cassa contante
06/04/2023	scognamiglio anna	Pagamento Forn n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	3.245,87	cassa contante
06/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
06/04/2023	mattiello	Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO	0,00	26,40	cassa contante
06/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	80,00	cassa contante
06/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	312,50	cassa contante
06/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	81,00	cassa contante

Totale Uscite: 8.416,47

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	3.050,21	0,00

Totale Entrate: 3.050,21

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 8.807,99

Totale Uscite: 8.416,47

Saldo Iniz.Cassa: 51.072,35

Saldo Attuale: 391,52

Saldo Finale: 51.463,87

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	25.171,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.413,80
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	-125.940,37
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-88.000,00