

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26928 GAETANO CIMMINO	159,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26903 ORTOFRUTTA	87,19	0,00	cassa contante
12/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 26897 PERSICO	140,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 26884 PATTY	36,24	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26915 VENDITA AL	917,98	0,00	cassa contante
12/04/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 26873 GIOVANNI	268,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26943 VENDITA AL	527,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26902 INCARNATO	26,16	0,00	cassa contante
12/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 26896 FRUTTA E	51,50	0,00	cassa contante
12/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26882 MICILLO LUIGI	25,50	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 26944 VENDITA AL	743,50	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26934 VENDITA AL	1.186,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26917 FRUIT & POI DI	71,19	0,00	cassa contante
12/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26890 FRUTTA & VARIE	18,25	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 26921 VENDITA AL	1.309,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26872 VENDITA AL	124,47	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 26933 VENDITA AL	1.035,50	0,00	cassa contante
12/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26907 O'FUREST	163,18	0,00	cassa contante
12/04/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 26889 TOP MARKET DI	41,41	0,00	cassa contante
12/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26880 O'FUREST	182,92	0,00	cassa contante
12/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26898 LA FRUTTERIA DI	286,81	0,00	cassa contante
12/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26906 NATALINO	38,16	0,00	cassa contante
12/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26887 FRUTTA & VARIE	82,18	0,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26945 VENDITA AL	7,20	0,00	cassa contante
12/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26905 BARCHETTI	228,90	0,00	cassa contante
12/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 26885 ORTOFRUTTA	238,43	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.995,67**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/04/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	400,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	104,47	0,00	cassa contante
12/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 12/04/2023

12/04/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	371,86	0,00	cassa contante
12/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 26808 LA	83,86	0,00	cassa contante
12/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	86,58	0,00	cassa contante
12/04/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	8,16	0,00	cassa contante
12/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	41,25	0,00	cassa contante
12/04/2023	gaetano cimmino	Rientro Credito GAETANO CIMMINO	355,80	0,00	cassa contante
12/04/2023	patty	Rientro Credito PATTY	11,28	0,00	cassa contante
12/04/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.195,39	0,00	cassa contante
12/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	8,57	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.677,22

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.672,89

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
12/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	343,00

Totale Altre Entrate: 343,00

Totale Globale Entrate: 11.015,89

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	10.155,99	cassa contante
12/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	101,00	cassa contante
12/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	84,26	cassa contante
12/04/2023	antonio pleos	Pagamento Forn n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	60,00	cassa contante
12/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	379,20	cassa contante
12/04/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.074,60	cassa contante
12/04/2023	banca volla box 5	VERSAM. DA CASSA	0,00	50,00	cassa contante
12/04/2023	d ambrosio gennaro	Rest. Cauzione D AMBROSIO	0,00	7,50	cassa contante
12/04/2023	gennarino napoli	Rest. Cauzione GENNARINO NAPOLI	0,00	10,00	cassa contante
12/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rest. Cauzione LA FRUTTERIA DI	0,00	11,00	cassa contante
12/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	242,50	cassa contante
12/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	10,00	cassa contante
12/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
12/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
12/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	194,00	cassa contante
12/04/2023	cancelleria	RACCOGLITORI	0,00	31,00	cassa contante

Totale Uscite: 12.461,05

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	10.155,99	0,00

12/04/2023	banca volla box 5	VERSAM. DA CASSA	50,00	0,00
12/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	343,00

Totale Entrate: 10.205,99

Totale Uscite: 343,00

Totale Entrate: 11.015,89

Totale Uscite: 12.461,05

Saldo Iniz.Cassa: 33.527,31

Saldo Attuale: -1.445,16

Saldo Finale: 32.082,15

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.618,89
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.678,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.377,52
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	-154.424,16
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00