

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 27499 VENDITA AL	657,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27442 VENDITA AL	16,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27502 FRUIT & POI DI	128,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27496 VENDITA AL	542,96	0,00	cassa contante
21/04/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 27479 LA PERUTA	79,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27462 BARCHETTI	164,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27503 VENDITA AL	1.085,64	0,00	cassa contante
21/04/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 27501 LA ROCCA	43,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27486 CASILLI ANGELA	131,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27478 VENDITA AL	1.022,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27461 NATALINO	65,60	0,00	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 27484 VENDITA AL	1.055,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27485 INCARNATO	227,86	0,00	cassa contante
21/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27465 O'FUREST	216,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27460 NATALINO LUIGI	56,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 27506 VENDITA AL	16,61	0,00	cassa contante
21/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27482 ORTOFRUTTA	230,66	0,00	cassa contante
21/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27463 MICILLO LUIGI	61,90	0,00	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27505 VENDITA AL	1.024,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27481 FRUTTA & VARIE	197,53	0,00	cassa contante
21/04/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 27452 I SAPORI DELLA	53,01	0,00	cassa contante
21/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27493 LA FRUTTERIA DI	293,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27498 GAETANO CIMMINO	147,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 27480 ORTOFRUTTA	175,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.692,77**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/04/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	20,47	0,00	cassa contante
21/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	96,60	0,00	cassa contante
21/04/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	2,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 27372 LA ROCCA	88,86	0,00	cassa contante
21/04/2023	vince'	Rientro Credito n. 27400 VINCE'	77,86	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 21/04/2023

21/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	6,50	0,00	cassa contante
21/04/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	73,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	35,60	0,00	cassa contante
21/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito n. 27431 PRIMIZIE	17,14	0,00	cassa contante
21/04/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	17,60	0,00	cassa contante
21/04/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	910,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
21/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	73,95	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.439,58

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.132,35

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FERDINANDO	16,40

Totale Altre Entrate: 16,40

Totale Globale Entrate: 9.148,75

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	12.000,00	cassa contante
21/04/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	5,50	cassa contante
21/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
21/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	31,23	cassa contante
21/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
21/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	235,00	cassa contante
21/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	861,30	cassa contante
21/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	540,60	cassa contante
21/04/2023	ferdinando broccoli	Pagamento Forn n. 0 FERDINANDO	0,00	546,40	cassa contante
21/04/2023	zeno	Pagamento Forn n. 0 ZENO	0,00	1.627,00	cassa contante
21/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	66,50	cassa contante
21/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rest. Cauzione MICILLO LUIGI	0,00	2,50	cassa contante
21/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante

Totale Uscite: 15.958,53

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	12.000,00	0,00
21/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
21/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FERDINANDO	0,00	16,40

Totale Entrate: 12.010,00

Totale Uscite: 16,40

Totale Entrate: 9.148,75

Totale Uscite: 15.958,53

Saldo Iniz.Cassa: 38.764,91

Saldo Attuale: -6.809,78

Saldo Finale: 31.955,13

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.689,62
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.420,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.693,04
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	-103.278,20
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-75.000,00