

Giornale Cassa del giorno 24/04/2023

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27660 VENDITA AL	370,13	0,00	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 27658 VENDITA AL	1.084,73	0,00	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27635 VENDITA AL	1.364,00	0,00	cassa contante
24/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 27618 GENNARINO	73,40	0,00	cassa contante
24/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27606 FRUTTA & VARIE	74,79	0,00	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 27668 VENDITA AL	4,26	0,00	cassa contante
24/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27651 GAETANO CIMMINO	97,40	0,00	cassa contante
24/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 27631 PATTY	60,79	0,00	cassa contante
24/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27605 NATALINO LUIGI	40,80	0,00	cassa contante
24/04/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 27594 COPPOLA	84,00	0,00	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27666 VENDITA AL	409,35	0,00	cassa contante
24/04/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 27641 GIUSEPPE	42,50	0,00	cassa contante
24/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27616 NATALINO	94,00	0,00	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 27663 VENDITA AL	689,94	0,00	cassa contante
24/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27638 FRUTTA E	123,45	0,00	cassa contante
24/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27622 MICILLO LUIGI	88,30	0,00	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 27615 VENDITA AL	808,90	0,00	cassa contante
24/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27603 O'FUREST	244,67	0,00	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27592 VENDITA AL	94,70	0,00	cassa contante
24/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27637 CASILLI ANGELA	218,50	0,00	cassa contante
24/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27614 BARCHETTI	155,00	0,00	cassa contante
24/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27661 FRUIT & POI DI	32,12	0,00	cassa contante
24/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27636 INCARNATO	58,44	0,00	cassa contante
24/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 27621 ORTOFRUTTA	89,67	0,00	cassa contante
24/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 27613 ORTOFRUTTA	69,52	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.473,36

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/04/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	741,05	0,00	cassa contante
24/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	272,02	0,00	cassa contante
24/04/2023	compare fragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	55,10	0,00	cassa contante
24/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	27,74	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 24/04/2023

24/04/2023	patty	Rientro Credito PATTY	56,88	0,00	cassa contante
24/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	34,84	0,00	cassa contante
24/04/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	50,78	0,00	cassa contante
24/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito n. 27571 ORTOFRUTTA	107,58	0,00	cassa contante
24/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	41,02	0,00	cassa contante
24/04/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	213,27	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.610,28

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.083,64

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/04/2023	mena arlistico	RIENTRO MENA	100,00
24/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO SAPORITO	5,00
24/04/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	261,00

Totale Altre Entrate: 366,00

Totale Globale Entrate: 8.449,64

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/04/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	12,00	cassa contante
24/04/2023	arlistico mena	STIPENDIO APRILE	0,00	1.300,00	cassa contante
24/04/2023	tuccillo giuseppe	STIPENDIO APRILE	0,00	1.100,00	cassa contante
24/04/2023	d'agostino raffaele	STIPENDIO APRILE	0,00	2.000,00	cassa contante
24/04/2023	d'agostino giovannino	STIPENDIO APRILE	0,00	2.000,00	cassa contante
24/04/2023	asterix	STIPENDIO APRILE	0,00	500,00	cassa contante
24/04/2023	cosimo	STIPENDIO APRILE	0,00	900,00	cassa contante
24/04/2023	mele antonella	STIPENDIO APRILE	0,00	1.100,00	cassa contante
24/04/2023	iavarone giovanni	STIPENDIO APRILE	0,00	700,00	cassa contante
24/04/2023	roberto d'agostino	STIPENDIO APRILE	0,00	2.000,00	cassa contante
24/04/2023	esposito gianfranco	STIPENDIO APRILE	0,00	1.100,00	cassa contante
24/04/2023	d'agostino antonio	STIPENDIO APRILE	0,00	775,00	cassa contante
24/04/2023	luigi auriemma	STIPENDIO APRILE	0,00	1.200,00	cassa contante
24/04/2023	iozzo maurizio	STIPENDIO APRILE	0,00	1.000,00	cassa contante
24/04/2023	spese conto uncredit 3953	SPESE X BONIF.ROBERTO	0,00	6,87	cassa contante
24/04/2023	fusco friggerelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	110,80	cassa contante
24/04/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	405,00	cassa contante
24/04/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	946,40	cassa contante
24/04/2023	ortofruccicola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	1.463,64	cassa contante
24/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	210,00	cassa contante
24/04/2023	spinosa giovanni	Pagamento Forn n. 0 SPINOSA	0,00	70,20	cassa contante
24/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.223,50	cassa contante

24/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	192,50	cassa contante
24/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
24/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	45,00	cassa contante
24/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	16,00	cassa contante
24/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	252,00	cassa contante

Totale Uscite: 21.631,41

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO SAPORITO	0,00	5,00
24/04/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	261,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 266,00

Totale Entrate: 8.449,64

Totale Uscite: 21.631,41

Saldo Iniz.Cassa: 35.168,62

Saldo Attuale: -13.181,77

Saldo Finale: 21.986,85

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.798,92
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.159,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.598,49
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	-101.043,57
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-75.000,00