

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 22617 VENDITA AL	974,03	0,00	cassa contante
03/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 22596 TOP MARKET DI	56,26	0,00	cassa contante
03/02/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 22570 DE MARTINO	40,50	0,00	cassa contante
03/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22614 CASILLI ANGELA	236,54	0,00	cassa contante
03/02/2023	mirko	Pag.Prev. n. 22591 MIRKO	149,87	0,00	cassa contante
03/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22569 FRUTTA & VARIE	19,50	0,00	cassa contante
03/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 22567 O'FUREST	396,89	0,00	cassa contante
03/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22625 FRUIT & POI DI	86,60	0,00	cassa contante
03/02/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 22610 JOLLY FRUTTA E	43,14	0,00	cassa contante
03/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 22595 PATTY	42,22	0,00	cassa contante
03/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 22590 ORTOFRUTTA	347,52	0,00	cassa contante
03/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22568 COPPOLA	106,10	0,00	cassa contante
03/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22628 VENDITA AL	5,52	0,00	cassa contante
03/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22553 FRUTTA & VARIE	29,88	0,00	cassa contante
03/02/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 22620 ENZO O' LUONGO	29,77	0,00	cassa contante
03/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22552 VENDITA AL	127,50	0,00	cassa contante
03/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 22612 LA FRUTTERIA DI	228,54	0,00	cassa contante
03/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22573 VENDITA AL	939,92	0,00	cassa contante
03/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 22627 VENDITA AL	627,50	0,00	cassa contante
03/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 22619 VENDITA AL	518,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 22611 VENDITA AL	854,56	0,00	cassa contante
03/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22592 BARCHETTI	164,77	0,00	cassa contante
03/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 22572 NATALINO	101,87	0,00	cassa contante
03/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 22566 I SAPORI DELLA	72,40	0,00	cassa contante
03/02/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 22618 PERSICO	200,72	0,00	cassa contante
03/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 22608 INCARNATO	73,08	0,00	cassa contante
03/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22571 NATALINO LUIGI	46,10	0,00	cassa contante
03/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22613 VENDITA AL	1.087,96	0,00	cassa contante
03/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 22564 MICILLO LUIGI	82,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.689,76

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
------	---------------	---------	---------	--------	-----------

Giornale Cassa del giorno 03/02/2023

03/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	810,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	20,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	62,25	0,00	cassa contante
03/02/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 22471 LA ROCCA	22,32	0,00	cassa contante
03/02/2023	de luca raffaele(o'risperat)	Rientro Credito DE LUCA	100,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	81,07	0,00	cassa contante
03/02/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	260,69	0,00	cassa contante
03/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	17,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	110,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	11,48	0,00	cassa contante
03/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	107,10	0,00	cassa contante
03/02/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.729,58	0,00	cassa contante
03/02/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	30,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	casola gennaro	Rientro Credito n. 21761 CASOLA	142,40	0,00	cassa contante
03/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	58,48	0,00	cassa contante
03/02/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 17530 FIORILLO	1.128,94	0,00	cassa contante
03/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	199,06	0,00	cassa contante
03/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	34,99	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.935,36

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.625,12

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	28,18
03/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	50,12

Totale Altre Entrate: 78,30

Totale Globale Entrate: 12.703,42

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.094,74	cassa contante
03/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.177,12	cassa contante
03/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	436,00	cassa contante
03/02/2023	franco s.r.l.ingrosso banane legu	Pagamento Forn n. 0 FRANCO	0,00	3,30	cassa contante
03/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
03/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	36,00	cassa contante
03/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	190,19	cassa contante
03/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	226,80	cassa contante
03/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	485,10	cassa contante

03/02/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	585,90	cassa contante
03/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	354,81	cassa contante
03/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO	0,00	205,00	cassa contante
03/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	32,50	cassa contante

Totale Uscite: 7.837,46

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.094,74	0,00
03/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.177,12	0,00
03/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	436,00	0,00
03/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	28,18
03/02/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3378 Scad.	0,00	3.600,00
03/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
03/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	36,00	0,00
03/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	50,12
03/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO	205,00	0,00

Totale Entrate: 5.958,86

Totale Uscite: 3.678,30

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
03/02/2023	25/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3378 Scad.	3.600,00	franco s.r.l.ingrosso banane legu

Totale Uscite: 3.600,00

Totale Entrate: 12.703,42

Totale Uscite: 7.837,46

Saldo Iniz.Cassa: 23.573,17

Saldo Attuale: 4.865,96

Saldo Finale: 28.439,13

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.399,53
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.950,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.944,05
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	-112.204,45
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00