

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22718 FRUTTA & VARIE	136,75	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 22774 VENDITA AL	1.087,46	0,00	cassa contante
06/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 22755 ORTOFRUTTA	127,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22736 NATALINO LUIGI	57,80	0,00	cassa contante
06/02/2023	solina s.r.l.	Pag.Prev. n. 22716 SOLINA S.R.L.	112,50	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22720 VENDITA AL	82,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 22769 INCARNATO	144,52	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22715 VENDITA AL	118,50	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 22779 VENDITA AL	227,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22768 VENDITA AL	1.034,81	0,00	cassa contante
06/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22743 BARCHETTI	81,63	0,00	cassa contante
06/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 22732 O'FUREST	242,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 22777 VENDITA AL	196,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22766 VENDITA AL	15,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 22742 ORTOFRUTTA	192,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22760 VENDITA AL	686,67	0,00	cassa contante
06/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22719 COPPOLA	119,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22775 FRUIT & POI DI	61,60	0,00	cassa contante
06/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22763 CASILLI ANGELA	166,71	0,00	cassa contante
06/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 22741 GENNARINO	144,66	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.033,61**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/02/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	473,79	0,00	cassa contante
06/02/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	245,92	0,00	cassa contante
06/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	48,65	0,00	cassa contante
06/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	69,75	0,00	cassa contante
06/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	109,09	0,00	cassa contante
06/02/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.169,01	0,00	cassa contante
06/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	108,00	0,00	cassa contante
06/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	6,24	0,00	cassa contante
06/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	190,39	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 06/02/2023

06/02/2023 bencivenga gennaio

Rientro Credito BENCIVENGA

351,50

0,00 cassa contante

Totale Entrate: 2.772,34

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.805,95

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/02/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	242,09	cassa contante
06/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	10,00	cassa contante
06/02/2023	primi exotic fruit srl	Pagamento Forn n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	112,50	cassa contante
06/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	470,00	cassa contante
06/02/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	639,94	cassa contante
06/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.288,20	cassa contante
06/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	210,00	cassa contante
06/02/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	421,37	cassa contante
06/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	82,00	cassa contante

Totale Uscite: 4.476,10

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/02/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE SGM	0,00	2.351,88

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 2.351,88

Totale Entrate: 7.805,95

Totale Uscite: 4.476,10

Saldo Iniz.Cassa: 24.192,61

Saldo Attuale: 3.329,85

Saldo Finale: 27.522,46

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.430,03
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.550,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.859,67
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-114.131,21
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00