

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 22880 GENNARINO	82,76	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 22928 VENDITA AL	1.012,95	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 22889 VENDITA AL	910,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22883 BARCHETTI	208,50	0,00	cassa contante
08/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22875 NATALINO LUIGI	44,30	0,00	cassa contante
08/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 22888 LA FRUTTERIA DI	354,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 22882 ORTOFRUTTA	49,48	0,00	cassa contante
08/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22858 COPPOLA	104,20	0,00	cassa contante
08/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22927 FRUIT & POI DI	94,84	0,00	cassa contante
08/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22887 CASILLI ANGELA	211,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 22881 ORTOFRUTTA	143,80	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22857 VENDITA AL	21,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22935 VENDITA AL	7,50	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 22916 VENDITA AL	844,05	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22886 VENDITA AL	1.023,92	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22932 VENDITA AL	5,56	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 22908 VENDITA AL	641,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22860 FRUTTA & VARIE	36,17	0,00	cassa contante
08/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22856 VENDITA AL	123,50	0,00	cassa contante
08/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 22907 INCARNATO	132,50	0,00	cassa contante
08/02/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 22884 DE MARTINO	48,30	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.099,33**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/02/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	58,90	0,00	cassa contante
08/02/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIAICUO	159,90	0,00	cassa contante
08/02/2023	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	1.187,59	0,00	cassa contante
08/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito n. 22810	71,71	0,00	cassa contante
08/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	70,35	0,00	cassa contante
08/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	43,94	0,00	cassa contante
08/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	168,87	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 08/02/2023

08/02/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	195,49	0,00	cassa contante
08/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	134,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	compare fragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	48,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	43,85	0,00	cassa contante
08/02/2023	top market di furiano	Rientro Credito n. 22854 TOP MARKET	5,10	0,00	cassa contante
08/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	58,96	0,00	cassa contante
08/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	128,61	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.385,27

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.484,60

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SEPE	5,71
08/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. OFF. VEGANA	3,21
08/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	89,26
08/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	87,50
08/02/2023	unicredit 3953	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953	22.381,26

Totale Altre Entrate: 22.566,94

Totale Globale Entrate: 31.051,54

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	79,00	cassa contante
08/02/2023	spese diverse	PULIZIE UFF.	0,00	50,00	cassa contante
08/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GARGIULO	0,00	6.028,51	cassa contante
08/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	0,00	1.311,22	cassa contante
08/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.096,00	cassa contante
08/02/2023	f. d'arancio iaccarino l. sas	Pagamento Forn n. 0 F. D'ARANCIO	0,00	8,55	cassa contante
08/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	120,00	cassa contante
08/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	408,60	cassa contante
08/02/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	160,82	cassa contante
08/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	119,99	cassa contante
08/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
08/02/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	1.501,36	cassa contante
08/02/2023	ortoromi	Pagamento Forn n. 0 ORTOROMI	0,00	22.691,45	cassa contante
08/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
08/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	459,30	cassa contante

Totale Uscite: 34.089,80

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SEPE	0,00	5,71
08/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. OFF. VEGANA	0,00	3,21

08/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GARGIULO	6.028,51	0,00
08/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	1.311,22	0,00
08/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.096,00	0,00
08/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	89,26
08/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	87,50
08/02/2023	unicredit 3953	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 3380	0,00	22.381,26

Totale Entrate: 8.435,73

Totale Uscite: 22.566,94

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
08/02/2023	05/04/2023	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 3380	22.381,26	cassa contante

Totale Uscite: 22.381,26

Totale Entrate: 31.051,54

Totale Uscite: 34.089,80

Saldo Iniz.Cassa: 29.851,39

Saldo Attuale: -3.038,26

Saldo Finale: 26.813,13

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.430,03
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.322,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-25.082,44
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	-120.709,64
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00