

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 22979 TOP MARKET DI	49,77	0,00	cassa contante
09/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22957 BARCHETTI	153,00	0,00	cassa contante
09/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22937 VENDITA AL	43,00	0,00	cassa contante
09/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 22993 VENDITA AL	424,00	0,00	cassa contante
09/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 22973 ORTOFRUTTA	76,85	0,00	cassa contante
09/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23001 VENDITA AL	12,50	0,00	cassa contante
09/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22972 VENDITA AL	960,50	0,00	cassa contante
09/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 22986 VENDITA AL	667,50	0,00	cassa contante
09/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 22971 PATTY	54,30	0,00	cassa contante
09/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22943 FRUTTA & VARIE	52,28	0,00	cassa contante
09/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 22997 VENDITA AL	1.083,97	0,00	cassa contante
09/02/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 22985 FRUTTA E	130,70	0,00	cassa contante
09/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 22959 NATALINO	88,46	0,00	cassa contante
09/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22996 FRUIT & POI DI	75,00	0,00	cassa contante
09/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 22974 PRIMIZIE	10,61	0,00	cassa contante
09/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22958 NATALINO LUIGI	46,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.928,44**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
09/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	62,73	0,00	cassa contante
09/02/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	121,10	0,00	cassa contante
09/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	15,30	0,00	cassa contante
09/02/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	106,86	0,00	cassa contante
09/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	11,02	0,00	cassa contante
09/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	47,70	0,00	cassa contante
09/02/2023	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	6.835,33	0,00	cassa contante
09/02/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	13.473,21	0,00	cassa contante
09/02/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.144,87	0,00	cassa contante
09/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	125,55	0,00	cassa contante
09/02/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	149,97	0,00	cassa contante
09/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	313,84	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 09/02/2023

09/02/2023 contursi srl sant arpino

Rientro Credito CONTURSI SRL SANT

1.020,88

0,00 cassa contante

Totale Entrate: 24.438,36

Sub-Totale Entrate Vendita: 28.366,80

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	19,80
09/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67	7.000,00
09/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67	7.293,00
09/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	126,60
09/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	143,09

Totale Altre Entrate: 14.582,49

Totale Globale Entrate: 42.949,29

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	283,00	cassa contante
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	1.147,48	cassa contante
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DUEMMEGI	0,00	449,97	cassa contante
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GALIMBERTI	0,00	202,80	cassa contante
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	236,77	cassa contante
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	725,00	cassa contante
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	3.596,52	cassa contante
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	0,00	7.380,00	cassa contante
09/02/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,00	cassa contante
09/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.896,15	cassa contante
09/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	620,34	cassa contante
09/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	284,01	cassa contante
09/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	240,00	cassa contante
09/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	148,00	cassa contante
09/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	201,96	cassa contante
09/02/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	28.739,73	cassa contante

Totale Uscite: 46.154,73

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	1.147,48	0,00
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DUEMMEGI	449,97	0,00
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GALIMBERTI	202,80	0,00
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	236,77	0,00
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	725,00	0,00
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	3.596,52	0,00
09/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	7.380,00	0,00
09/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	19,80

09/02/2023	banca 008 quota assoc.	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 3379 Scad.	2.351,88	0,00
09/02/2023	unicredit 3953	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 3379 Scad.	0,00	2.351,88
09/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67	0,00	7.000,00
09/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67	0,00	7.293,00
09/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	0,00	126,60
09/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	143,09

Totale Entrate: 16.090,42

Totale Uscite: 16.934,37

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
09/02/2023	09/02/2023	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 3379 Scad.	2.351,88	banca 008 quota assoc.
09/02/2023	15/03/2023	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67	7.000,00	cassa contante
09/02/2023	15/04/2023	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67	7.293,00	cassa contante

Totale Uscite: 16.644,88

Totale Entrate: 42.949,29

Totale Uscite: 46.154,73

Saldo Iniz.Cassa: 26.813,13

Saldo Attuale: -3.205,44

Saldo Finale: 23.607,69

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.449,83
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	-25.352,13
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	-123.615,98
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00