

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23071 VENDITA AL	262,50	0,00	cassa contante
10/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23049 CASILLI ANGELA	205,41	0,00	cassa contante
10/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23030 MICILLO LUIGI	48,50	0,00	cassa contante
10/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23020 FRUTTA & VARIE	70,66	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23031 VENDITA AL	1.120,93	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23070 VENDITA AL	1.176,71	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 23066 VENDITA AL	978,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23046 PATTY	29,14	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23079 VENDITA AL	6,51	0,00	cassa contante
10/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23069 FRUIT & POI DI	123,65	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 23043 VENDITA AL	1.025,69	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 23075 VENDITA AL	301,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23060 VENDITA AL	1.069,10	0,00	cassa contante
10/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 23039 ORTOFRUTTA	244,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23005 VENDITA AL	42,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23074 BARCHETTI	226,35	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 23068 VENDITA AL	553,50	0,00	cassa contante
10/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 23054 LA FRUTTERIA DI	340,63	0,00	cassa contante
10/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 23022 O'FUREST	384,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23004 VENDITA AL	325,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 23067 GAETANO CIMMINO	7,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23053 INCARNATO	104,50	0,00	cassa contante
10/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 23021 NATALINO LUIGI	53,40	0,00	cassa contante
10/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23080 VENDITA AL	4,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.702,18**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	348,16	0,00	cassa contante
10/02/2023	gaetano cimmino	Rientro Credito GAETANO CIMMINO	18,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 22866 FIORILLO	1.271,11	0,00	cassa contante
10/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	15,50	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 10/02/2023

10/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 23013 COPPOLA	69,50	0,00	cassa contante
10/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	148,78	0,00	cassa contante
10/02/2023	ROTA RAFFAELE	Pag.Prev. n. 23061 ROTA RAFFAELE	95,94	0,00	cassa contante
10/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	51,58	0,00	cassa contante
10/02/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	3.207,48	0,00	cassa contante
10/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	112,79	0,00	cassa contante
10/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	87,98	0,00	cassa contante
10/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	212,15	0,00	cassa contante
10/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	279,92	0,00	cassa contante
10/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	11,78	0,00	cassa contante
10/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	57,80	0,00	cassa contante
10/02/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	9,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.717,47

Sub-Totale Entrate Vendita: 15.419,65

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SEPE	6,15
10/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. LGM	3,79
10/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	32,49

Totale Altre Entrate: 42,43

Totale Globale Entrate: 15.462,08

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/02/2023	credit agricole	VERSAMENTO	0,00	1.925,08	cassa contante
10/02/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	41,40	cassa contante
10/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	6.510,00	cassa contante
10/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.718,50	cassa contante
10/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	313,00	cassa contante
10/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
10/02/2023	scognamiglio anna	Pagamento Forn n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	6.846,39	cassa contante
10/02/2023	fusco fraggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	58,96	cassa contante
10/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	493,50	cassa contante
10/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	294,80	cassa contante
10/02/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	565,75	cassa contante
10/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	160,80	cassa contante
10/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	266,50	cassa contante
10/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	0,00	10,00	cassa contante
10/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante

Totale Uscite: 19.237,18

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/02/2023	credit agricole	VERSAMENTO	1.925,08	0,00
10/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	6.510,00	0,00
10/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.718,50	0,00
10/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	313,00	0,00
10/02/2023	unicredit 3953	BONIFICO DA CREDIT AGRICOLE	220,08	0,00
10/02/2023	credit agricole	BONIFICO DA CREDIT AGRICOLE	0,00	220,08
10/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SEPE	0,00	6,15
10/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. LGM	0,00	3,79
10/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	32,49
10/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
10/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	10,00	0,00
Totale Entrate: 10.706,66			Totale Uscite: 262,51	

Totale Entrate: 15.462,08

Totale Uscite: 19.237,18

Saldo Iniz.Cassa: 23.607,69

Saldo Attuale: -3.775,10

Saldo Finale: 19.832,59

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.472,32
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	18.332,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-25.362,07
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	-114.854,40
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00