

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23092 FRUTTA & VARIE	151,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 23159 GAETANO CIMMINO	5,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 23122 GIUSEPPE	88,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23107 BARCHETTI	218,92	0,00	cassa contante
11/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23085 MICILLO LUIGI	19,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 23164 VENDITA AL	1.099,21	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 23132 VENDITA AL	1.299,50	0,00	cassa contante
11/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 23119 ORTOFRUTTA	176,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23102 NATALINO	74,78	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 23134 VENDITA AL	499,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 23151 LA ROCCA	155,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 23127 LA FRUTTERIA DI	250,50	0,00	cassa contante
11/02/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 23100 D AMBROSIO CIRO	66,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23084 VENDITA AL	361,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 23171 VENDITA AL	6,09	0,00	cassa contante
11/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23143 FRUIT & POI DI	120,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 23125 TOP MARKET DI	140,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 23163 VENDITA AL	270,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23124 CASILLI ANGELA	251,50	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23162 VENDITA AL	717,50	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23135 VENDITA AL	1.090,40	0,00	cassa contante
11/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23123 INCARNATO	308,94	0,00	cassa contante
11/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 23112 VENDITA AL	980,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.347,34**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/02/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	2.592,16	0,00	cassa contante
11/02/2023	ROTA RAFFAELE	Pag.Prev. n. 23133 ROTA RAFFAELE	47,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	59,29	0,00	cassa contante
11/02/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	76,50	0,00	cassa contante
11/02/2023	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	12,40	0,00	cassa contante
11/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	38,96	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 11/02/2023

11/02/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	100,60	0,00	cassa contante
11/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	95,48	0,00	cassa contante
11/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	60,76	0,00	cassa contante
11/02/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	41,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	28,06	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.162,21

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.509,55

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/02/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
11/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00
11/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	52,21

Totale Altre Entrate: 552,21

Totale Globale Entrate: 12.061,76

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	175,00	cassa contante
11/02/2023	emanuele	Pagamento Forn n. 0 EMANUELE	0,00	220,00	cassa contante
11/02/2023	ascione giuseppe	SETT. N°6 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
11/02/2023	pierro salvatore	SETT. N°6 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
11/02/2023	liquori giovanni	SETT. N°6 LIQUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
11/02/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
11/02/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
11/02/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
11/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	52,00	cassa contante
11/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	12,00	cassa contante
11/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	324,54	cassa contante
11/02/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	15,00	cassa contante
11/02/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	2.947,07	cassa contante
11/02/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.926,97	cassa contante
11/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°6 ANTONIO SISA	0,00	130,00	cassa contante
11/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.013,40	cassa contante
11/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	365,40	cassa contante
11/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	237,60	cassa contante
11/02/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	310,00	cassa contante
11/02/2023	moccia guglielmo	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	520,00	cassa contante
11/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	57,50	cassa contante
11/02/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	1.758,00	cassa contante
11/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 4608 D'AGOSTINO	0,00	300,20	cassa contante

11/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 4608 D'AGOSTINO	0,00	20,01	cassa contante
11/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 4609 D'AGOSTINO	0,00	35,20	cassa contante

Totale Uscite: 11.899,89

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	52,00	0,00
11/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N° ANTONIO SISA	130,00	0,00
11/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
11/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	52,21
Totale Entrate: 182,00			Totale Uscite: 452,21	

Totale Entrate: 12.061,76

Totale Uscite: 11.899,89

Saldo Iniz.Cassa: 19.832,59

Saldo Attuale: 161,87

Saldo Finale: 19.994,46

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.472,32
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	17.932,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-25.232,28
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	-109.500,00