

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23378 FRUIT & POI DI	73,50	0,00	cassa contante
15/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 23369 VENDITA AL	890,33	0,00	cassa contante
15/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23347 CASILLI ANGELA	161,83	0,00	cassa contante
15/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23332 BARCHETTI	324,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 23365 FRUTTA E	41,17	0,00	cassa contante
15/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23346 VENDITA AL	1.055,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 23328 BIAGIO AMICO	83,80	0,00	cassa contante
15/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23356 INCARNATO	73,50	0,00	cassa contante
15/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23344 ORTOFRUTTA	39,75	0,00	cassa contante
15/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23316 FRUTTA & VARIE	64,97	0,00	cassa contante
15/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23312 VENDITA AL	236,29	0,00	cassa contante
15/02/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 23377 DONNIACUO	50,45	0,00	cassa contante
15/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23385 VENDITA AL	5,24	0,00	cassa contante
15/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23341 NATALINO	98,06	0,00	cassa contante
15/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23384 VENDITA AL	667,55	0,00	cassa contante
15/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 23371 VENDITA AL	859,48	0,00	cassa contante
15/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 23349 LA FRUTTERIA DI	243,44	0,00	cassa contante
15/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23339 VENDITA AL	1.249,76	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.218,12**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/02/2023	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	3.910,78	0,00	cassa contante
15/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	268,18	0,00	cassa contante
15/02/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	3.125,91	0,00	cassa contante
15/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	29,47	0,00	cassa contante
15/02/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	520,88	0,00	cassa contante
15/02/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	10,71	0,00	cassa contante
15/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	30,20	0,00	cassa contante
15/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	80,09	0,00	cassa contante
15/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	150,94	0,00	cassa contante
15/02/2023	de luca raffaele(o'risperat)	Rientro Credito DE LUCA	100,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 15/02/2023

15/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito	PRIMIZIE DELL'ORTO D	11,48	0,00	cassa contante
15/02/2023	padricelli antonio	Rientro Credito	PADRICELLI ANTONIO	177,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	54,17	0,00	cassa contante
15/02/2023	coppola salvatore	Rientro Credito	COPPOLA	98,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.577,81

Sub-Totale Entrate Vendita: 14.795,93

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO BALDORIA	203,47
15/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO MD	311,00
15/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASSEGNO PAG.LA	6.425,70
15/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.LA	4.555,20

Totale Altre Entrate: 11.495,37

Totale Globale Entrate: 26.291,30

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TURMAC	0,00	4.321,78	cassa contante
15/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.UNICO	0,00	3.399,38	cassa contante
15/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	989,00	cassa contante
15/02/2023	la califonia di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 0 LA CALIFORNIA	0,00	10.804,49	cassa contante
15/02/2023	la califonia di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 4712 LA	0,00	175,20	cassa contante
15/02/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	296,82	cassa contante
15/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	940,40	cassa contante
15/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	10,00	cassa contante
15/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	404,01	cassa contante
15/02/2023	ditta del sole giuseppe	Pagamento Forn n. 0 DITTA DEL SOLE	0,00	360,40	cassa contante
15/02/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	67,35	cassa contante
15/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	54,00	cassa contante

Totale Uscite: 21.822,83

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TURMAC	4.321,78	0,00
15/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.UNICO	3.399,38	0,00
15/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	989,00	0,00
15/02/2023	unicredit 3953	COMMISSIONI VARIE	0,00	156,12
15/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO BALDORIA	0,00	203,47
15/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO MD	0,00	311,00
15/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASSEGNO PAG.LA	0,00	6.425,70
15/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.LA CALIFORNIA	0,00	4.555,20

Totale Entrate: 8.710,16

Totale Uscite: 11.651,49

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
15/02/2023	09/03/2023	CAMBIO X CASSA ASSEGNO PAG.LA	6.425,70	cassa contante
15/02/2023	25/02/2023	CAMBIO X CASSA ASS.LA CALIFORNIA	4.555,20	cassa contante

Totale Uscite: 10.980,90

Totale Entrate: 26.291,30

Totale Uscite: 21.822,83

Saldo Iniz.Cassa: 14.299,67

Saldo Attuale: 4.468,47

Saldo Finale: 18.768,14

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.544,53
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	-26.297,41
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	-120.297,43
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-108.000,00