

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23696 VENDITA AL	28,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23766 CASILLI ANGELA	283,69	0,00	cassa contante
21/02/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 23761 JOLLY FRUTTA E	30,98	0,00	cassa contante
21/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23729 BARCHETTI	147,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 23779 ANTONIO CUGINO	73,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23772 VENDITA AL	893,17	0,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23726 VENDITA AL	1.020,32	0,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23778 VENDITA AL	486,16	0,00	cassa contante
21/02/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 23771 FRUTTA E	126,90	0,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 23765 VENDITA AL	1.082,39	0,00	cassa contante
21/02/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 23758 ORTOFRUTTA	93,07	0,00	cassa contante
21/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23725 FRUTTA & VARIE	52,70	0,00	cassa contante
21/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23777 FRUIT & POI DI	56,65	0,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23698 VENDITA AL	83,86	0,00	cassa contante
21/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23770 INCARNATO	83,75	0,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 23756 VENDITA AL	723,49	0,00	cassa contante
21/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23732 ORTOFRUTTA	99,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23724 NATALINO	51,70	0,00	cassa contante
21/02/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 23763 PERSICO	104,26	0,00	cassa contante
21/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23753 PATTY	25,26	0,00	cassa contante
21/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23731 MICILLO LUIGI	84,30	0,00	cassa contante
21/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 23775 GAETANO CIMMINO	13,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 23768 LA FRUTTERIA DI	369,20	0,00	cassa contante
21/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 23762 TOP MARKET DI	25,91	0,00	cassa contante
21/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 23740 GENNARINO	194,09	0,00	cassa contante
21/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 23730 NATALINO LUIGI	47,10	0,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 23782 VENDITA AL	768,37	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.047,32**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/02/2023	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	1.044,24	0,00	cassa contante
21/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	23,46	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 21/02/2023

21/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	426,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	54,60	0,00	cassa contante
21/02/2023	ROTA RAFFAELE	Rientro Credito ROTA RAFFAELE	49,50	0,00	cassa contante
21/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 23139 ORTOFRUTTA	98,29	0,00	cassa contante
21/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	49,78	0,00	cassa contante
21/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	1.200,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	25,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	213,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	67,95	0,00	cassa contante
21/02/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 23140 LA	19,13	0,00	cassa contante
21/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	86,56	0,00	cassa contante
21/02/2023	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	1.271,03	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.638,54

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.685,86

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIM.	4,05
21/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO TORALDO	29,00

Totale Altre Entrate: 33,05

Totale Globale Entrate: 11.718,91

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.547,19	cassa contante
21/02/2023	sannino pasquale	Pagamento Forn n. 0 SANNINO	0,00	944,94	cassa contante
21/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	234,03	cassa contante
21/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	803,31	cassa contante
21/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	208,40	cassa contante
21/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.001,00	cassa contante
21/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
21/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante

Totale Uscite: 7.782,37

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIM.	0,00	4,05
21/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO TORALDO	0,00	29,00
21/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.547,19	0,00

Totale Entrate: 4.547,19

Totale Uscite: 33,05

Totale Entrate: 11.718,91

Totale Uscite: 7.782,37

Saldo Iniz.Cassa: 32.029,32

Saldo Attuale: 3.936,54

Saldo Finale: 35.965,86

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.668,72
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	17.007,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-26.440,44
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	-113.848,51
030200017	banca spese fruit up	37.808,08
050300005	dagostino roberto	107.674,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-105.000,00