

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 23898 VENDITA AL	800,25	0,00	cassa contante
23/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23878 FRUTTA & VARIE	101,98	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 23928 VENDITA AL	584,46	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23917 VENDITA AL	1.050,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 23906 JOLLY FRUTTA E	57,54	0,00	cassa contante
23/02/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 23895 FOOD CATERING	40,82	0,00	cassa contante
23/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 23877 PASQUALE	152,08	0,00	cassa contante
23/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23916 FRUIT & POI DI	107,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 23889 ORTOFRUTTA	145,89	0,00	cassa contante
23/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 23863 BIAGIO AMICO	105,55	0,00	cassa contante
23/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 23859 COPPOLA	188,80	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23922 VENDITA AL	65,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 23902 TOP MARKET DI	61,59	0,00	cassa contante
23/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23881 BARCHETTI	317,64	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23858 VENDITA AL	81,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23921 VENDITA AL	17,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 23909 GAETANO CIMMINO	196,62	0,00	cassa contante
23/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23901 PATTY	26,88	0,00	cassa contante
23/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 23880 NATALINO LUIGI	84,40	0,00	cassa contante
23/02/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 23920 LA ROCCA	41,31	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 23908 VENDITA AL	741,65	0,00	cassa contante
23/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23900 CASILLI ANGELA	156,39	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23879 VENDITA AL	738,78	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23929 VENDITA AL	4,87	0,00	cassa contante
23/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23907 VENDITA AL	1.091,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.958,50**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	88,58	0,00	cassa contante
23/02/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	390,50	0,00	cassa contante
23/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	298,93	0,00	cassa contante
23/02/2023	de luca raffaele(o'risperat)	Rientro Credito DE LUCA	100,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 23/02/2023

23/02/2023	gran gusto	Rientro Credito	GRAN GUSTO	1.851,81	0,00	cassa contante
23/02/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito	FOOD CATERING	21,54	0,00	cassa contante
23/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	77,30	0,00	cassa contante
23/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito n.	23774 CIMMINO	60,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	petr soukal	Rientro Credito n.	21979 PETR SOUKAL	82,20	0,00	cassa contante
23/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito	SUPERMERCATO	54,73	0,00	cassa contante
23/02/2023	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito	ANDREA TORRENTE	286,72	0,00	cassa contante
23/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	98,04	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.420,35

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.378,85

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO G.GUSTO	88,77
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.	38,25
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO TORRENTE	24,34
23/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	16,85
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMENGLIO	5,03

Totale Altre Entrate: 173,24

Totale Globale Entrate: 10.552,09

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	356,00	cassa contante
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	0,00	438,75	cassa contante
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	0,00	159,05	cassa contante
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GRAN GUSTO	0,00	2.809,68	cassa contante
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BINIF.TORRENTE	0,00	311,06	cassa contante
23/02/2023	spese diverse	RIPARAZIONE MACCHINA CAFFE'	0,00	40,00	cassa contante
23/02/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	28,00	cassa contante
23/02/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	SOSTITUZIONE MOTORINO	0,00	150,00	cassa contante
23/02/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	242,04	cassa contante
23/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	65,01	cassa contante
23/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	649,50	cassa contante
23/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	507,00	cassa contante
23/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	270,00	cassa contante
23/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	31,00	cassa contante
23/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	17,00	cassa contante
23/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	100,00	cassa contante
23/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	65,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.239,09

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	356,00	0,00
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	438,75	0,00
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	159,05	0,00
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GRAN GUSTO	2.809,68	0,00
23/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TORRENTE	311,06	0,00
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO G.GUSTO	0,00	88,77
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.	0,00	38,25
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO TORRENTE	0,00	24,34
23/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	16,85
23/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMENGLIO	0,00	5,03

Totale Entrate: 4.074,54

Totale Uscite: 173,24

Totale Entrate: 10.552,09

Totale Uscite: 6.239,09

Saldo Iniz.Cassa: 37.412,03

Saldo Attuale: 4.313,00

Saldo Finale: 41.725,03

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.717,57
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	-26.682,15
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	-124.588,43
030200017	banca spese fruit up	37.808,08
050300005	dagostino roberto	107.674,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.000,00