

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 24065 TOP MARKET DI	19,53	0,00	cassa contante
25/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 24056 GENNARINO	56,10	0,00	cassa contante
25/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24021 FRUTTA & VARIE	190,15	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 24089 VENDITA AL	834,69	0,00	cassa contante
25/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24064 CASILLI ANGELA	248,04	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 24053 VENDITA AL	688,95	0,00	cassa contante
25/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24033 NATALINO LUIGI	82,50	0,00	cassa contante
25/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 24020 COPPOLA	114,40	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 24096 VENDITA AL	5,47	0,00	cassa contante
25/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 24063 INCARNATO	296,11	0,00	cassa contante
25/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 24047 ORTOFRUTTA	92,88	0,00	cassa contante
25/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 24032 PASQUALE	41,40	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 24095 VENDITA AL	418,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24081 GAETANO CIMMINO	67,40	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24059 VENDITA AL	1.611,22	0,00	cassa contante
25/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24043 BARCHETTI	187,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24025 MICILLO LUIGI	64,84	0,00	cassa contante
25/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24022 O'FUREST	168,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 24080 LA ROCCA	145,45	0,00	cassa contante
25/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24037 NATALINO LUIGI	36,45	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24079 VENDITA AL	1.244,99	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24019 VENDITA AL	574,50	0,00	cassa contante
25/02/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 24090 BENCIVENGA	409,50	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 24066 VENDITA AL	749,62	0,00	cassa contante
25/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 24057 I SAPORI DELLA	421,60	0,00	cassa contante
25/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 24023 BIAGIO AMICO	53,25	0,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 24034 VENDITA AL	1.097,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24085 FRUIT & POI DI	77,98	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.997,02**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/02/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	84,60	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 25/02/2023

25/02/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	94,70	0,00	cassa contante
25/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	102,20	0,00	cassa contante
25/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	139,86	0,00	cassa contante
25/02/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.129,46	0,00	cassa contante
25/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	180,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	259,84	0,00	cassa contante
25/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	36,72	0,00	cassa contante
25/02/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	90,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	74,40	0,00	cassa contante
25/02/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	24,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.225,78

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.222,80

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/02/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
25/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPOD.	76,36
25/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	37,50
25/02/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	400,00

Totale Altre Entrate: 613,86

Totale Globale Entrate: 12.836,66

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	175,00	cassa contante
25/02/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	2.213,26	cassa contante
25/02/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.125,32	cassa contante
25/02/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	389,22	cassa contante
25/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	8.600,00	cassa contante
25/02/2023	ascione giuseppe	SETT.N°8 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
25/02/2023	pierro salvatore	SETT.N°8SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
25/02/2023	liguori giovanni	SETT.N°8GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
25/02/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	210,00	cassa contante
25/02/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
25/02/2023	carburante	SETT.N°GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
25/02/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	707,50	cassa contante
25/02/2023	cancelleria	PENNE	0,00	30,00	cassa contante
25/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	99,00	cassa contante
25/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	275,64	cassa contante
25/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	55,00	cassa contante
25/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	433,40	cassa contante

25/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rest. Cauzione PASQUALE RAGAZZO	0,00	7,50	cassa contante
25/02/2023	da gennarino a' via nova di v. ru	Rest. Cauzione DA GENNARINO A' VIA	0,00	5,00	cassa contante
25/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°8 ANTONIO SISA	0,00	110,00	cassa contante
25/02/2023	gigino capaianca	Pagamento Forn n. 0 GIGINO	0,00	150,00	cassa contante
25/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	45,00	cassa contante
25/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	113,50	cassa contante
25/02/2023	pasquale capabianca	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	170,00	cassa contante
25/02/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	34,00	cassa contante
25/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	10,00	cassa contante
25/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REAGLIA GIUSEPPE X CAPO.	0,00	23,00	cassa contante

Totale Uscite: 17.211,34

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	8.600,00	0,00
25/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPOD.	0,00	76,36
25/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	0,00	37,50
25/02/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	0,00	400,00
25/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°8 ANTONIO SISA	110,00	0,00
25/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REAGLIA GIUSEPPE X CAPO.	23,00	0,00
Totale Entrate: 8.733,00			Totale Uscite: 513,86	

Totale Entrate: 12.836,66

Totale Uscite: 17.211,34

Saldo Iniz.Cassa: 41.197,03

Saldo Attuale: -4.374,68

Saldo Finale: 36.822,35

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.795,89
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	16.607,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-26.630,24
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	-58.139,94
030200017	banca spese fruit up	37.808,08
050300005	dagostino roberto	107.674,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00