

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20704 FRUTTA & VARIE	80,19	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20760 VENDITA AL	635,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20751 GAETANO CIMMINO	90,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20731 ORTOFRUTTA	292,42	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20711 VENDITA AL	678,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20703 VENDITA AL	6,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20750 VENDITA AL	805,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 20730 TOP MARKET DI	97,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20702 VENDITA AL	66,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20758 FRUIT & POI DI	56,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20749 LA FRUTTERIA DI	297,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20729 NATALINO	80,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20709 MICILLO LUIGI	53,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 20748 CASILLI ANGELA	137,20	0,00	cassa contante
03/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20716 BARCHETTI	264,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 20705 COPPOLA	78,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20745 VENDITA AL	612,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20715 GENNARINO	149,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20764 VENDITA AL	5,20	0,00	cassa contante
03/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20752 VENDITA AL	847,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20712 ORTOFRUTTA	110,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.441,51**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	26,97	0,00	cassa contante
03/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	54,47	0,00	cassa contante
03/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	36,50	0,00	cassa contante
03/01/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	-6,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
03/01/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.498,92	0,00	cassa contante
03/01/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	296,51	0,00	cassa contante
03/01/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.394,10	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 03/01/2023

03/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	76,03	0,00	cassa contante
03/01/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	500,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.887,50

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.329,01

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	280,50
03/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	187,00
03/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	37,48

Totale Altre Entrate: 504,98

Totale Globale Entrate: 9.833,99

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/01/2023	luigi california	Rientro Credito n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	60,00	cassa contante
03/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	197,00	cassa contante
03/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	30,00	cassa contante
03/01/2023	spese diverse	PULIZIE UFFICIO	0,00	50,00	cassa contante
03/01/2023	sodano	Rientro Credito n. 0 SODANO	0,00	503,88	cassa contante
03/01/2023	calvanese antonio	Rientro Credito n. 0 CALVANESE	0,00	349,34	cassa contante
03/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	660,40	cassa contante
03/01/2023	riccardi insalata	Rientro Credito n. 0 RICCARDI	0,00	2.340,50	cassa contante
03/01/2023	bobby agrumi	Rientro Credito n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	518,37	cassa contante
03/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	55,00	cassa contante
03/01/2023	fratelli romano	Rientro Credito n. 0 FRATELLI ROMANO	0,00	5.237,00	cassa contante
03/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	189,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.190,49

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	30,00	0,00
03/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3381 Scad.	0,00	10.000,00
03/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	280,50
03/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	187,00
03/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	37,48

Totale Entrate: 30,00

Totale Uscite: 10.504,98

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
03/01/2023	28/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3381 Scad.	10.000,00	bobby agrumi

Totale Uscite: 10.000,00

Totale Entrate: 9.833,99

Totale Uscite: 10.190,49

Saldo Iniz.Cassa: 61.364,27

Saldo Attuale: -356,50

Saldo Finale: 61.007,77

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.228,53
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.474,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-22.669,12
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-129.550,10
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00