

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20825 FRUIT & POI DI	113,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 20806 GIUSEPPE	33,55	0,00	cassa contante
04/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20785 VENDITA AL	973,09	0,00	cassa contante
04/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20766 VENDITA AL	19,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20826 GAETANO CIMMINO	64,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 20823 LA ROCCA	65,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 20805 PATTY	30,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 20784 NATALINO LUIGI	83,66	0,00	cassa contante
04/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20819 VENDITA AL	889,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20822 VENDITA AL	579,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20804 NATALINO	94,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 20782 FRUTTA E	106,91	0,00	cassa contante
04/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 20801 TOP MARKET DI	58,53	0,00	cassa contante
04/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 20821 CASILLI ANGELA	166,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20794 GENNARINO	35,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20771 FRUTTA & VARIE	24,90	0,00	cassa contante
04/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20824 VENDITA AL	930,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20820 LA FRUTTERIA DI	210,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20789 ORTOFRUTTA	30,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20832 VENDITA AL	504,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20786 BARCHETTI	265,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20781 MICILLO LUIGI	39,85	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.316,99**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/01/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.172,08	0,00	cassa contante
04/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	55,08	0,00	cassa contante
04/01/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	60,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	64,70	0,00	cassa contante
04/01/2023	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	348,44	0,00	cassa contante
04/01/2023	corcione claudio	Rientro Credito CORCIONE CLAUDIO	40,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	90,88	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 04/01/2023

04/01/2023	toraldo srl	Rientro Credito	TORALDO SRL	593,59	0,00	cassa contante
04/01/2023	nuts books srls	Rientro Credito	NUTS BOOKS SRLS	56,10	0,00	cassa contante
04/01/2023	frutta e dintorni	Rientro Credito	FRUTTA E DINTORNI	98,44	0,00	cassa contante
04/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	71,50	0,00	cassa contante
04/01/2023	GRECO SRGIO	Rientro Credito	GRECO SRGIO	152,49	0,00	cassa contante
04/01/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	30,20	0,00	cassa contante
04/01/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n.	15525 FIORILLO	-42,00	0,00	cassa contante
04/01/2023	vince'	Rientro Credito	VINCE'	54,45	0,00	cassa contante
04/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	9,99	0,00	cassa contante
04/01/2023	persico vincenzo	Rientro Credito	PERSICO VINCENZO	100,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.956,44

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.273,43

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/01/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	2.339,97
04/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	34,30
04/01/2023	unicredit 3953	STORNO ASS. IMPERO UNO	1.779,02
04/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	169,00

Totale Altre Entrate: 4.322,29

Totale Globale Entrate: 12.595,72

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/01/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	441,35	cassa contante
04/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	219,50	cassa contante
04/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.500,50	cassa contante
04/01/2023	rata auto frida	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
04/01/2023	rata auto frida	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
04/01/2023	roberto d agostino	RATA MOTO	0,00	303,97	cassa contante
04/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.194,38	cassa contante
04/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.562,14	cassa contante
04/01/2023	giovanni galiero	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	146,20	cassa contante
04/01/2023	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	80,52	cassa contante
04/01/2023	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	62,50	cassa contante
04/01/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LA ZUCCA ROSSA	0,00	550,00	cassa contante
04/01/2023	calvanese antonio	Rientro Credito n. 0 CALVANESE	0,00	349,00	cassa contante
04/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	260,00	cassa contante
04/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	320,05	cassa contante
04/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	0,00	50,00	cassa contante
04/01/2023	la vesuviana	Rientro Credito n. 2175 LA VESUVIANA	0,00	232,30	cassa contante
04/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO GRAN GUSTO	0,00	240,00	cassa contante

04/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
04/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	179,50	cassa contante

Totale Uscite: 13.550,41

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/01/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE C/C	0,00	41,30
04/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.500,50	0,00
04/01/2023	unicredit 3953	ADD. LEASING FURGONI	0,00	582,99
04/01/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	0,00	2.339,97
04/01/2023	unicredit 3953	ADD. FATT. GRENKE LOCAZIONE	0,00	289,14
04/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.194,38	0,00
04/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	34,30
04/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.562,14	0,00
04/01/2023	unicredit 3953	ADD. GRENKE LOCAZIONE	0,00	136,14
04/01/2023	unicredit 3953	STORNO ASS. IMPERO UNO	0,00	1.779,02
04/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	169,00
04/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	50,00	0,00
04/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO GRAN GUSTO	240,00	0,00
Totale Entrate: 8.547,02			Totale Uscite: 5.371,86	

Totale Entrate: 12.595,72

Totale Uscite: 13.550,41

Saldo Iniz.Cassa: 61.007,77

Saldo Attuale: -954,69

Saldo Finale: 60.053,08

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.262,83
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.355,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-22.429,12
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	-126.461,64
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00