

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20840 FRUTTA & VARIE	45,50	0,00	cassa contante
05/01/2023	esposito antonietta	Pag.Prev. n. 20893 ESPOSITO	40,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20868 VENDITA AL	827,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20855 MICILLO LUIGI	8,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20903 FRUIT & POI DI	81,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20891 VENDITA AL	1.120,39	0,00	cassa contante
05/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20867 ORTOFRUTTA	77,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20854 MICILLO LUIGI	49,80	0,00	cassa contante
05/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20902 GAETANO CIMMINO	84,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 20890 CASILLI ANGELA	214,50	0,00	cassa contante
05/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20851 BARCHETTI	229,50	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20841 VENDITA AL	33,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20910 VENDITA AL	5,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20898 VENDITA AL	898,50	0,00	cassa contante
05/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20865 GENNARINO	129,46	0,00	cassa contante
05/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20850 ORTOFRUTTA	93,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20908 VENDITA AL	5,76	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20895 VENDITA AL	429,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20858 NATALINO	222,50	0,00	cassa contante
05/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20906 VENDITA AL	298,50	0,00	cassa contante
05/01/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20875 INCARNATO	130,95	0,00	cassa contante
05/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20856 NATALINO	95,12	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.117,48**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	10.477,46	0,00	cassa contante
05/01/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	1.200,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	62,40	0,00	cassa contante
05/01/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	22,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	25,20	0,00	cassa contante
05/01/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	65,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 05/01/2023

05/01/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	78,00	0,00	cassa contante
05/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	38,58	0,00	cassa contante
05/01/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.534,07	0,00	cassa contante
05/01/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	347,67	0,00	cassa contante
05/01/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	254,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 14.114,78

Sub-Totale Entrate Vendita: 19.232,26

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/01/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	972,59
05/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	27,35
05/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	68,43

Totale Altre Entrate: 1.068,37

Totale Globale Entrate: 20.300,63

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	379,00	cassa contante
05/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.532,70	cassa contante
05/01/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
05/01/2023	fridalisa srl	Rientro Credito n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	15.450,46	cassa contante
05/01/2023	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	141,99	cassa contante
05/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	351,75	cassa contante
05/01/2023	trotta franco	Rientro Credito n. 0 TROTTA FRANCO	0,00	2.528,16	cassa contante
05/01/2023	antonio pleos	Rientro Credito n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	33,00	cassa contante
05/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	349,80	cassa contante
05/01/2023	calvanese antonio	Rientro Credito n. 0 CALVANESE	0,00	255,00	cassa contante
05/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	244,00	cassa contante
05/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X DIC. 2023	0,00	240,00	cassa contante
05/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante
05/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	26,00	cassa contante

Totale Uscite: 22.545,86

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/01/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	0,00	972,59
05/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	379,00	0,00
05/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.532,70	0,00
05/01/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICO	0,00	1,61
05/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	27,35
05/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	351,75	0,00
05/01/2023	unicredit 3953	ANTIVIRUS X PC	0,00	35,99

05/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 25879 Scad.	0,00	3.000,00
05/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X DIC. 2023	240,00	0,00
05/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	68,43

Totale Entrate: 3.503,45

Totale Uscite: 4.105,97

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
05/01/2023	10/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 25879 Scad.	3.000,00	trotta franco

Totale Uscite: 3.000,00

Totale Entrate: 20.300,63

Totale Uscite: 22.545,86

Saldo Iniz.Cassa: 60.053,08

Saldo Attuale: -2.245,23

Saldo Finale: 57.807,85

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.290,18
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	-22.257,55
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	-127.208,38
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00