

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/01/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 20928 O'FUREST	325,50	0,00	cassa contante
07/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20923 VENDITA AL	1.038,36	0,00	cassa contante
07/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20917 MICILLO LUIGI	82,80	0,00	cassa contante
07/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20979 VENDITA AL	825,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20947 FRUIT & POI DI	88,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 20933 FOOD CATERING	35,72	0,00	cassa contante
07/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20927 ORTOFRUTTA	86,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20936 VENDITA AL	691,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20916 FRUTTA & VARIE	67,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20973 VENDITA AL	363,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 20946 LA ROCCA	61,50	0,00	cassa contante
07/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 20932 COPPOLA	38,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20926 ORTOFRUTTA	101,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 20921 O'FUREST	8,94	0,00	cassa contante
07/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 20940 PERSICO	233,50	0,00	cassa contante
07/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 20968 FRUTTA DOC DI	45,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20942 LA FRUTTERIA DI	217,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20931 NATALINO	145,95	0,00	cassa contante
07/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 20919 NATALINO LUIGI	105,20	0,00	cassa contante
07/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20949 VENDITA AL	693,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 20939 CASILLI ANGELA	216,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20930 BARCHETTI	306,23	0,00	cassa contante
07/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20914 VENDITA AL	180,90	0,00	cassa contante
07/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 20938 TOP MARKET DI	48,47	0,00	cassa contante
07/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20929 MICILLO LUIGI	23,20	0,00	cassa contante
07/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20924 GENNARINO	214,63	0,00	cassa contante
07/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20980 VENDITA AL	5,27	0,00	cassa contante
07/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 20935 PATTY	30,70	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.276,87

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/01/2023	piscono antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	97,99	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 07/01/2023

07/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	80,61	0,00	cassa contante
07/01/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	15,90	0,00	cassa contante
07/01/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	60,60	0,00	cassa contante
07/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	162,39	0,00	cassa contante
07/01/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	151,27	0,00	cassa contante
07/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	55,28	0,00	cassa contante
07/01/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.703,85	0,00	cassa contante
07/01/2023	antros holding s.r.l	Rientro Credito ANTROS HOLDING	1.664,69	0,00	cassa contante
07/01/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	22,14	0,00	cassa contante
07/01/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	10,05	0,00	cassa contante
07/01/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	139,62	0,00	cassa contante
07/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
07/01/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	906,66	0,00	cassa contante
07/01/2023	o'furest	Rientro Credito O'FUREST	123,33	0,00	cassa contante
07/01/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	2.473,02	0,00	cassa contante
07/01/2023	gran gusto volla	Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA	728,07	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.405,47

Sub-Totale Entrate Vendita: 15.682,34

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/01/2023	roberto d agostino	STORNO PER ERRORE RATA AUTO	303,97
07/01/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
07/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO A.	33,04
07/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	100,53
07/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
07/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. AUTIERO	132,30
07/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA	104,69

Totale Altre Entrate: 974,53

Totale Globale Entrate: 16.656,87

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/01/2023	dagostino roberto	RATA MOTO	0,00	303,97	cassa contante
07/01/2023	ascione giuseppe	SETT. N°1 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
07/01/2023	pierro salvatore	SETT. N°1 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
07/01/2023	liguori giovanni	SETT. N°1 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
07/01/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
07/01/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
07/01/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	954,70	cassa contante

07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANTROS	0,00	1.679,01	cassa contante
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	500,00	cassa contante
07/01/2023	spese diverse	SACCHETTI SPAZZATURA	0,00	6,00	cassa contante
07/01/2023	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	248,09	cassa contante
07/01/2023	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	3.061,45	cassa contante
07/01/2023	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	1.114,43	cassa contante
07/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	335,75	cassa contante
07/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	830,00	cassa contante
07/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°1 ANTONIO SISA	0,00	92,00	cassa contante
07/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	45,00	cassa contante
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	2.924,04	cassa contante
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.138,00	cassa contante
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. GRAN GUSTO VOLLA	0,00	832,76	cassa contante
07/01/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	MANUTENZIONE MULETTO	0,00	60,00	cassa contante
07/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	132,50	cassa contante
07/01/2023	star frutta di autiero v. s.a.s.	Rientro Credito n. 0 STAR FRUTTA DI	0,00	3.432,30	cassa contante

Totale Uscite: 19.170,00

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	954,70	0,00
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANTROS	1.679,01	0,00
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	500,00	0,00
07/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO A.	0,00	33,04
07/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°1 ANTONIO SISA	92,00	0,00
07/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	0,00	100,53
07/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
07/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. AUTIERO	0,00	132,30
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	2.924,04	0,00
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.138,00	0,00
07/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. GRAN GUSTO VOLLA	832,76	0,00
07/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA	0,00	104,69
Totale Entrate: 8.120,51			Totale Uscite: 570,56	

Totale Entrate: 16.656,87

Totale Uscite: 19.170,00

Saldo Iniz.Cassa: 57.807,85

Saldo Attuale: -2.513,13

Saldo Finale: 55.294,72

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.455,52
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.155,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-22.370,77
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	-119.179,87

030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00