

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21421 VENDITA AL	8,00	0,00	cassa contante
14/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21335 COPPOLA	111,90	0,00	cassa contante
14/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21412 GAETANO CIMMINO	10,00	0,00	cassa contante
14/01/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 21393 JOLLY FRUTTA E	26,84	0,00	cassa contante
14/01/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 21380 INCARNATO	90,80	0,00	cassa contante
14/01/2023	lucio orso	Pag.Prev. n. 21340 LUCIO ORSO	262,13	0,00	cassa contante
14/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 21410 VENDITA AL	733,30	0,00	cassa contante
14/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21334 VENDITA AL	6,50	0,00	cassa contante
14/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21411 GAETANO CIMMINO	8,00	0,00	cassa contante
14/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21392 LA FRUTTERIA DI	156,48	0,00	cassa contante
14/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21352 NATALINO	188,60	0,00	cassa contante
14/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 21418 VENDITA AL	4,24	0,00	cassa contante
14/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21408 FRUIT & POI DI	130,50	0,00	cassa contante
14/01/2023	mirko	Pag.Prev. n. 21391 MIRKO	94,10	0,00	cassa contante
14/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21373 ORTOFRUTTA	124,51	0,00	cassa contante
14/01/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 21350 FRUTTA E	48,98	0,00	cassa contante
14/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21339 MICILLO LUIGI	54,35	0,00	cassa contante
14/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21417 VENDITA AL	755,86	0,00	cassa contante
14/01/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 21333 PISCOPO ANTONIO	-7,50	0,00	cassa contante
14/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 21388 VENDITA AL	983,01	0,00	cassa contante
14/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21372 ORTOFRUTTA	132,65	0,00	cassa contante
14/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21347 NATALINO LUIGI	74,70	0,00	cassa contante
14/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21337 FRUTTA & VARIE	50,80	0,00	cassa contante
14/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 21407 VENDITA AL	531,55	0,00	cassa contante
14/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 21386 TOP MARKET DI	25,70	0,00	cassa contante
14/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21371 BARCHETTI	241,13	0,00	cassa contante
14/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 21345 VENDITA AL	843,65	0,00	cassa contante
14/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21384 CASILLI ANGELA	299,63	0,00	cassa contante
14/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21366 GENNARINO	49,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.039,51**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
-------------	----------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Giornale Cassa del giorno 14/01/2023

14/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	776,90	0,00	cassa contante
14/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	64,83	0,00	cassa contante
14/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	123,00	0,00	cassa contante
14/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	22,03	0,00	cassa contante
14/01/2023	lucio orso	Rientro Credito LUCIO ORSO	8,00	0,00	cassa contante
14/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	68,24	0,00	cassa contante
14/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
14/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	228,93	0,00	cassa contante
14/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	163,91	0,00	cassa contante
14/01/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	272,40	0,00	cassa contante
14/01/2023	jolly frutta	Rientro Credito JOLLY FRUTTA	620,00	0,00	cassa contante
14/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	59,84	0,00	cassa contante
14/01/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	76,30	0,00	cassa contante
14/01/2023	costantino	Rientro Credito COSTANTINO	100,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.595,28

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.634,79

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/01/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
14/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	89,00
14/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO	122,00
14/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO CAPABIANCA	10,00
14/01/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	400,00
14/01/2023	banca volla box 5	VEERS.IN CASSA	200,00

Totale Altre Entrate: 921,00

Totale Globale Entrate: 9.555,79

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNIACUO	0,00	11,00	cassa contante
14/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	119,00	cassa contante
14/01/2023	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	237,32	cassa contante
14/01/2023	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	1.845,92	cassa contante
14/01/2023	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	4.508,54	cassa contante
14/01/2023	ascione giuseppe	SETT.N°3 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
14/01/2023	pierro salvatore	SETT.N°3 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
14/01/2023	liquori giovanni	SETT.N°3 GIOVANNI	0,00	200,00	cassa contante
14/01/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
14/01/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
14/01/2023	carburante	SETT.N°3 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante

14/01/2023	riccardi insalata	Rientro Credito n. 0 RICCARDI	0,00	989,00	cassa contante
14/01/2023	fratelli romano	Rientro Credito n. 0 FRATELLI ROMANO	0,00	2.432,00	cassa contante
14/01/2023	pasquale capabianca	Rientro Credito n. 0 PASQUALE	0,00	160,00	cassa contante
14/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	109,50	cassa contante
14/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	70,00	cassa contante
14/01/2023	carputo fichi	Rientro Credito n. 0 CARPUTO FICHI	0,00	63,66	cassa contante
14/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	110,00	cassa contante
14/01/2023	sannino pasquale	Rientro Credito n. 0 SANNINO	0,00	214,15	cassa contante
14/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°3 ANTONIO SISA	0,00	120,00	cassa contante
14/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
14/01/2023	ruggiero carlo	Rientro Credito n. 0 RUGGIERO CARLO	0,00	5,00	cassa contante

Totale Uscite: 12.457,59

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	0,00	89,00
14/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO	0,00	122,00
14/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO CAPABIANCA	0,00	10,00
14/01/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	0,00	400,00
14/01/2023	banca volla box 5	VEERS.IN CASSA	0,00	200,00
14/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°3 ANTONIO SISA	120,00	0,00
Totale Entrate: 120,00			Totale Uscite: 821,00	

Totale Entrate: 9.555,79

Totale Uscite: 12.457,59

Saldo Iniz.Cassa: 54.215,06

Saldo Attuale: -2.901,80

Saldo Finale: 51.313,26

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.704,19
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	20.555,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-23.164,30
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	-144.620,31
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00