

Giornale Cassa del giorno 17/01/2023

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21481 FRUTTA & VARIE	28,10	0,00	cassa contante
17/01/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 21548 ANTONIO CUGINO	27,00	0,00	cassa contante
17/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21538 LA FRUTTERIA DI	305,97	0,00	cassa contante
17/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21521 CASILLI ANGELA	119,51	0,00	cassa contante
17/01/2023	MONDO FRUTTA DI LAUSI	Pag.Prev. n. 21540 MONDO FRUTTA DI	419,66	0,00	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21480 VENDITA AL	70,40	0,00	cassa contante
17/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21517 GENNARINO	71,77	0,00	cassa contante
17/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21505 BARCHETTI	180,69	0,00	cassa contante
17/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21494 MICILLO LUIGI	97,40	0,00	cassa contante
17/01/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 21493 O'FUREST	219,90	0,00	cassa contante
17/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21543 FRUIT & POI DI	77,15	0,00	cassa contante
17/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 21533 PERSICO	125,95	0,00	cassa contante
17/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21516 ORTOFRUTTA	93,44	0,00	cassa contante
17/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21504 NATALINO	104,10	0,00	cassa contante
17/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21485 BIAGIO AMICO	30,60	0,00	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21553 VENDITA AL	6,36	0,00	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21530 VENDITA AL	1.114,81	0,00	cassa contante
17/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21503 NATALINO LUIGI	119,40	0,00	cassa contante
17/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21482 COPPOLA	69,40	0,00	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21552 VENDITA AL	418,84	0,00	cassa contante
17/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21541 GAETANO CIMMINO	88,50	0,00	cassa contante
17/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21511 ORTOFRUTTA	107,80	0,00	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21502 VENDITA AL	702,65	0,00	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21551 VENDITA AL	360,57	0,00	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 21539 VENDITA AL	858,82	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.818,79

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	37,20	0,00	cassa contante
17/01/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	188,00	0,00	cassa contante
17/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	6,50	0,00	cassa contante
17/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	34,37	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 17/01/2023

17/01/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 21404 LA	78,47	0,00	cassa contante
17/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	50,00	0,00	cassa contante
17/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
17/01/2023	sannino giuseppe	Rientro Credito SANNINO GIUSEPPE	38,08	0,00	cassa contante
17/01/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 21173 PERSICO	76,05	0,00	cassa contante
17/01/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
17/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	45,08	0,00	cassa contante
17/01/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	137,12	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.500,87

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.319,66

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/01/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAGAM.BOBBY	10.000,00

Totale Altre Entrate: 10.000,00

Totale Globale Entrate: 17.319,66

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	101,00	cassa contante
17/01/2023	bobby agrumi	Rientro Credito n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	12.820,40	cassa contante
17/01/2023	vendita al dettaglio n°1	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	10,50	cassa contante
17/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.558,00	cassa contante
17/01/2023	fusco frigiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	121,66	cassa contante
17/01/2023	primi exotic fruit srl	Rientro Credito n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	255,72	cassa contante
17/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	255,00	cassa contante
17/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	989,20	cassa contante
17/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	205,00	cassa contante
17/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
17/01/2023	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Rientro Credito n. 0 TERRAMIA S.A.S.	0,00	829,80	cassa contante
17/01/2023	marrazzo francesco	Rientro Credito n. 0 MARRAZZO	0,00	110,88	cassa contante

Totale Uscite: 17.279,66

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/01/2023	unicredit 3953	ADD.CARTA DI CREDITO	0,00	3.120,00
17/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.558,00	0,00
17/01/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAGAM.BOBBY	0,00	10.000,00
17/01/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 3374 Scad.	0,00	7.508,50
17/01/2023	unicredit 3953	SPESE AMMINISTRATIVE	0,00	12,20

Totale Entrate: 1.558,00

Totale Uscite: 20.640,70

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
17/01/2023	15/03/2023	CAMBIO X CASSA PAGAM.BOBBY	10.000,00	cassa contante
17/01/2023	28/01/2023	Assegno unicredit 3953 n. 3374 Scad.	7.508,50	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 17.508,50

Totale Entrate: 17.319,66

Totale Uscite: 17.279,66

Saldo Iniz.Cassa: 43.779,47

Saldo Attuale: 40,00

Saldo Finale: 43.819,47

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.859,19
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	20.122,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-23.222,04
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	-163.703,01
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	103.427,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00