

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22092 VENDITA AL	710,50	0,00	cassa contante
26/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 22105 PATTY	33,63	0,00	cassa contante
26/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 22090 MICILLO LUIGI	104,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 22071 D AMBROSIO CIRO	30,30	0,00	cassa contante
26/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22056 COPPOLA	117,60	0,00	cassa contante
26/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22118 VENDITA AL	5,40	0,00	cassa contante
26/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 22114 VENDITA AL	833,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22104 CASILLI ANGELA	95,50	0,00	cassa contante
26/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 22066 BIAGIO AMICO	17,85	0,00	cassa contante
26/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 22103 VENDITA AL	998,50	0,00	cassa contante
26/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22089 NATALINO LUIGI	63,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22064 VENDITA AL	32,40	0,00	cassa contante
26/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22109 FRUIT & POI DI	80,50	0,00	cassa contante
26/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 22102 TOP MARKET DI	56,65	0,00	cassa contante
26/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22088 BARCHETTI	176,44	0,00	cassa contante
26/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22060 VENDITA AL	58,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 22108 VENDITA AL	632,49	0,00	cassa contante
26/01/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 22106 JOLLY FRUTTA E	46,40	0,00	cassa contante
26/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22059 FRUTTA & VARIE	32,23	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.124,39**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/01/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.335,38	0,00	cassa contante
26/01/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	226,58	0,00	cassa contante
26/01/2023	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	1.960,66	0,00	cassa contante
26/01/2023	I SAPORI DEL MARE	Rientro Credito I SAPORI DEL MARE	393,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	7,50	0,00	cassa contante
26/01/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	100,70	0,00	cassa contante
26/01/2023	petr soukal	Rientro Credito n. 20035 PETR SOUKAL	200,35	0,00	cassa contante
26/01/2023	cash & carry giugliano srl	Rientro Credito CASH & CARRY	952,95	0,00	cassa contante
26/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	60,30	0,00	cassa contante
26/01/2023	mavi srl	Rientro Credito MAVI SRL	1.401,35	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 26/01/2023

26/01/2023	del vecchio petroli	Rientro Credito DEL VECCHIO PETROL	65,11	0,00	cassa contante
26/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	721,16	0,00	cassa contante
26/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	55,32	0,00	cassa contante
26/01/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito n. 22023 GIUSEPPE	67,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	68,63	0,00	cassa contante
26/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	29,48	0,00	cassa contante
26/01/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	30,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.685,47

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.809,86

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
26/01/2023	unicredit 3953	ADD. BONIF. PURPLE TRASP.	122,00
26/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	18,65
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAVI	138,68
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. INTEGRAZIONE	65,64
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	149,67

Totale Altre Entrate: 494,64

Totale Globale Entrate: 13.304,50

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/01/2023	spese diverse	PULIZIE UFF.	0,00	50,00	cassa contante
26/01/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	LAVAGGIO FURGONE (ASCIONE)	0,00	35,00	cassa contante
26/01/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,00	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. DEL VECCHIO	0,00	70,71	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.678,50	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. CASH	0,00	1.055,55	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	0,00	2.126,11	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	2.515,05	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO COOP	0,00	796,80	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MAVI	0,00	1.570,13	cassa contante
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. PETR	0,00	279,00	cassa contante
26/01/2023	merce pubbliche relazioni	MERCE X ASSESSORE	0,00	32,40	cassa contante
26/01/2023	tim cellulari	FAST WEB	0,00	80,00	cassa contante
26/01/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	178,53	cassa contante
26/01/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	119,70	cassa contante
26/01/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	479,52	cassa contante
26/01/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	230,00	cassa contante
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER IMPERO	0,00	50,00	cassa contante
26/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.166,50	cassa contante

26/01/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	18,50	cassa contante
26/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	90,50	cassa contante

Totale Uscite: 12.625,50

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. DEL VECCHIO	70,71	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.678,50	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. CASH	1.055,55	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	2.126,11	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	2.515,05	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO COOP	796,80	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MAVI	1.570,13	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. PETR	279,00	0,00
26/01/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIF.	0,00	1,61
26/01/2023	unicredit 3953	ADD. BONIF. PURPLE TRASP.	0,00	122,00
26/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	18,65
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER IMPERO STELLA	50,00	0,00
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAVI	0,00	138,68
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. INTEGRAZIONE	0,00	65,64
26/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	149,67
Totale Entrate: 10.141,85			Totale Uscite: 496,25	

Totale Entrate: 13.304,50

Totale Uscite: 12.625,50

Saldo Iniz.Cassa: 31.703,82

Saldo Attuale: 679,00

Saldo Finale: 32.382,82

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.079,83
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	19.530,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.266,32
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	-131.776,63
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.332,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00