

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21848 MICILLO LUIGI	43,50	0,00	cassa contante
23/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21843 VENDITA AL	44,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 21894 VENDITA AL	393,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21879 CASILLI ANGELA	146,98	0,00	cassa contante
23/01/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 21856 ORTOFRUTTA	106,50	0,00	cassa contante
23/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 21877 TOP MARKET DI	76,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21851 GENNARINO	37,50	0,00	cassa contante
23/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 21890 VENDITA AL	1.091,46	0,00	cassa contante
23/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21873 NATALINO	70,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21871 BARCHETTI	241,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21849 GENNARINO	58,50	0,00	cassa contante
23/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21889 GAETANO CIMMINO	125,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21870 NATALINO LUIGI	46,80	0,00	cassa contante
23/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 21876 VENDITA AL	833,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21869 ORTOFRUTTA	95,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.408,24**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/01/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 16355 FIORILLO	32,36	0,00	cassa contante
23/01/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	107,52	0,00	cassa contante
23/01/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.012,92	0,00	cassa contante
23/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	119,69	0,00	cassa contante
23/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	464,23	0,00	cassa contante
23/01/2023	cash & carry giugliano srl	Rientro Credito n. 19827 CASH &	108,34	0,00	cassa contante
23/01/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIAICUO	550,11	0,00	cassa contante
23/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	44,88	0,00	cassa contante
23/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	28,20	0,00	cassa contante
23/01/2023	cash & carry giugliano srl	Rientro Credito CASH & CARRY	819,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	101,80	0,00	cassa contante
23/01/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	238,16	0,00	cassa contante
23/01/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.454,59	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 23/01/2023

23/01/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito n. 9051 PAVONE	-19,40	0,00	cassa contante
23/01/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	248,20	0,00	cassa contante
23/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	74,08	0,00	cassa contante
23/01/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 16728 FIORILLO	1.081,24	0,00	cassa contante
23/01/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	1.640,21	0,00	cassa contante
23/01/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	81,19	0,00	cassa contante
23/01/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 21742 GIORDANO	270,69	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.468,01

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.876,25

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
23/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	192,00
23/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
23/01/2023	unicredit 3953	SCONTO ATTIVO CASH	52,00
23/01/2023	unicredit 3953	SCONTO ATT. PAVONE	117,01

Totale Altre Entrate: 561,01

Totale Globale Entrate: 13.437,26

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/01/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	156,00	cassa contante
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	1.747,82	cassa contante
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASH	0,00	1.024,13	cassa contante
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.245,29	cassa contante
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.651,05	cassa contante
23/01/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	144,00	cassa contante
23/01/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	236,43	cassa contante
23/01/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	268,85	cassa contante
23/01/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 3834 AGRIVERDE	0,00	121,32	cassa contante
23/01/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	280,10	cassa contante
23/01/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.127,04	cassa contante

Totale Uscite: 10.014,53

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	1.747,82	0,00
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASH	1.024,13	0,00
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.245,29	0,00
23/01/2023	banca spese fruit up	ADD. BONIFICO TAILORED	611,11	0,00
23/01/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO TAILORED	0,00	611,11
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.651,05	0,00

23/01/2023	unicredit 3953	SUPERBOLLO AUTO ROBERTO	0,00	1.300,00
23/01/2023	unicredit 3953	SPESE LEASING AUTO	0,00	12,20
23/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	192,00
23/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
23/01/2023	unicredit 3953	SCONTO ATTIVO CASH	0,00	52,00
23/01/2023	unicredit 3953	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	117,01
23/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.127,04	0,00

Totale Entrate: 9.406,44

Totale Uscite: 2.484,32

Totale Entrate: 13.437,26

Totale Uscite: 10.014,53

Saldo Iniz.Cassa: 24.439,33

Saldo Attuale: 3.422,73

Saldo Finale: 27.862,06

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.061,18
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	-23.170,54
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	-147.294,26
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	103.427,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00