

Giornale Cassa del giorno 24/01/2023

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21954 LA FRUTTERIA DI	231,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 21944 INCARNATO	74,30	0,00	cassa contante
24/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21928 NATALINO LUIGI	38,70	0,00	cassa contante
24/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21956 VENDITA AL	748,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21906 FRUTTA & VARIE	92,70	0,00	cassa contante
24/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21958 FRUIT & POI DI	65,50	0,00	cassa contante
24/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 21953 PERSICO	61,32	0,00	cassa contante
24/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21927 NATALINO	55,20	0,00	cassa contante
24/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21916 COPPOLA	89,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21951 VENDITA AL	1.146,90	0,00	cassa contante
24/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21899 VENDITA AL	275,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21926 BARCHETTI	205,33	0,00	cassa contante
24/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21915 ORTOFRUTTA	74,78	0,00	cassa contante
24/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21968 VENDITA AL	5,74	0,00	cassa contante
24/01/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 21941 ORTOFRUTTA	82,40	0,00	cassa contante
24/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21925 VENDITA AL	607,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	MONDO FRUTTA DI LAUSI	Pag.Prev. n. 21914 MONDO FRUTTA DI	197,26	0,00	cassa contante
24/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21967 VENDITA AL	687,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 21922 FRUTTA DOC DI	26,83	0,00	cassa contante
24/01/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 21946 FRUTTA E	140,50	0,00	cassa contante
24/01/2023	MONDO FRUTTA DI LAUSI	Pag.Prev. n. 21938 MONDO FRUTTA DI	550,78	0,00	cassa contante
24/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21924 MICILLO LUIGI	41,50	0,00	cassa contante
24/01/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 21964 ANTONIO CUGINO	56,50	0,00	cassa contante
24/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 21955 VENDITA AL	401,50	0,00	cassa contante
24/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21945 CASILLI ANGELA	189,01	0,00	cassa contante
24/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21929 GENNARINO	128,72	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.272,47**

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/01/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	15,48	0,00	cassa contante
24/01/2023	anna flapalu'	Rientro Credito ANNA FLAPALU'	1.489,71	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 24/01/2023

24/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	67,85	0,00	cassa contante
24/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 21821 ORTOFRUTTA	13,05	0,00	cassa contante
24/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 21819 LA	79,29	0,00	cassa contante
24/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	43,45	0,00	cassa contante
24/01/2023	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	268,60	0,00	cassa contante
24/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	70,99	0,00	cassa contante
24/01/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	147,78	0,00	cassa contante
24/01/2023	white pearl	Rientro Credito WHITE PEARL	108,06	0,00	cassa contante
24/01/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	52,50	0,00	cassa contante
24/01/2023	francesca cocos	Rientro Credito FRANCESCA COCOS	724,30	0,00	cassa contante
24/01/2023	paim s.r.l. 1	Rientro Credito PAIM S.R.L. 1	100,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.991,06**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.263,53**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. OFF. VEGANA	5,40

**Totale Altre Entrate: 5,40**

**Totale Globale Entrate: 10.268,93**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/01/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	417,50	cassa contante
24/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	334,00	cassa contante
24/01/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 0 AMYFRUITS	0,00	2.439,19	cassa contante
24/01/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	86,24	cassa contante
24/01/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	125,00	cassa contante
24/01/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	200,01	cassa contante
24/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	479,60	cassa contante
24/01/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	350,15	cassa contante
24/01/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N°3	0,00	20,00	cassa contante
24/01/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	2.020,00	cassa contante
24/01/2023	dagostino roberto	CONTANTI DATI AD ANNA FLAPALU'	0,00	1.000,00	cassa contante
24/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	86,00	cassa contante

**Totale Uscite: 7.557,69**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. OFF. VEGANA	0,00	5,40

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 5,40

---

**Totale Entrate: 10.268,93**

**Totale Uscite: 7.557,69**

**Saldo Iniz.Cassa: 27.862,06**

**Saldo Attuale: 2.711,24**

**Saldo Finale: 30.573,30**

**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	-23.175,94
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	104.427,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00