

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22339 VENDITA AL	168,50	0,00	cassa contante
31/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22389 VENDITA AL	1.274,34	0,00	cassa contante
31/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 22374 ORTOFRUTTA	164,50	0,00	cassa contante
31/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22359 NATALINO LUIGI	85,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 22396 VENDITA AL	1.113,98	0,00	cassa contante
31/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22388 CASILLI ANGELA	197,69	0,00	cassa contante
31/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22372 VENDITA AL	1.124,54	0,00	cassa contante
31/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22356 FRUTTA & VARIE	48,74	0,00	cassa contante
31/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 22395 PERSICO	130,50	0,00	cassa contante
31/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 22387 LA FRUTTERIA DI	233,64	0,00	cassa contante
31/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22342 COPPOLA	146,60	0,00	cassa contante
31/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22402 VENDITA AL	6,83	0,00	cassa contante
31/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 22390 GAETANO CIMMINO	12,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 22401 VENDITA AL	733,50	0,00	cassa contante
31/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 22386 VENDITA AL	1.025,06	0,00	cassa contante
31/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 22363 MICILLO LUIGI	27,42	0,00	cassa contante
31/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22397 FRUIT & POI DI	94,79	0,00	cassa contante
31/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22362 COPPOLA	78,65	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.666,28**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/01/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	4.546,20	0,00	cassa contante
31/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 22337 DONNIACUO	-4,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 22334 DONNIACUO	77,95	0,00	cassa contante
31/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	51,58	0,00	cassa contante
31/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	273,70	0,00	cassa contante
31/01/2023	la frutteria coop. italiana srl	Rientro Credito LA FRUTTERIA COOP.	110,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	6,50	0,00	cassa contante
31/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	119,28	0,00	cassa contante
31/01/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 22197 DONNIACUO	138,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	86,85	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 31/01/2023

31/01/2023	cimmino franco	Rientro Credito	CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	montanino srl	Rientro Credito	MONTANINO SRL	364,34	0,00	cassa contante
31/01/2023	persico vincenzo	Rientro Credito	PERSICO VINCENZO	101,58	0,00	cassa contante
31/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito	PRIMIZIE DELL'ORTO D	34,63	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.616,61

Sub-Totale Entrate Vendita: 13.282,89

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
31/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SEPE	8,72
31/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPESA	203,80

Totale Altre Entrate: 212,52

Totale Globale Entrate: 13.495,41

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	89,00	cassa contante
31/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	2.784,00	cassa contante
31/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MONTANINO	0,00	371,49	cassa contante
31/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	0,00	4.980,00	cassa contante
31/01/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	118,27	cassa contante
31/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	88,00	cassa contante
31/01/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	326,40	cassa contante
31/01/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	1.525,60	cassa contante
31/01/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	50,04	cassa contante
31/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	35,00	cassa contante
31/01/2023	la frutteria coop. italiana srl	Rest. Cauzione LA FRUTTERIA COOP.	0,00	1,50	cassa contante
31/01/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	45,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.414,30

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
31/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	2.784,00	0,00
31/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MONTANINO	371,49	0,00
31/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	4.980,00	0,00
31/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SEPE	0,00	8,72
31/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPESA	0,00	203,80
31/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3377 Scad.	0,00	14.000,00
31/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	35,00	0,00

Totale Entrate: 8.170,49

Totale Uscite: 14.212,52

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
-----------	-----------	---------	---------	---------------

Totale Uscite: 14.000,00

Totale Entrate: 13.495,41**Totale Uscite: 10.414,30****Saldo Iniz.Cassa: 12.367,56****Saldo Attuale: 3.081,11****Saldo Finale: 15.448,67****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.366,10
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.950,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.809,13
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	-109.486,74
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.332,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00