

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 25239 FRUTTA E	52,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25224 ORTOFRUTTA	58,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 25267 VENDITA AL	180,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 25259 LA ROCCA	100,88	0,00	cassa contante
15/03/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 25246 JOLLY FRUTTA E	35,55	0,00	cassa contante
15/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 25228 PASQUALE	12,50	0,00	cassa contante
15/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25222 BARCHETTI	215,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25265 VENDITA AL	1.026,50	0,00	cassa contante
15/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25258 GAETANO CIMMINO	77,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25245 CASILLI ANGELA	122,98	0,00	cassa contante
15/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25227 NATALINO	22,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25221 VENDITA AL	897,50	0,00	cassa contante
15/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25248 LA FRUTTERIA DI	263,07	0,00	cassa contante
15/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 25244 NATALINO LUIGI	79,40	0,00	cassa contante
15/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25226 MICILLO LUIGI	9,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25256 VENDITA AL	944,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 25263 ENZO O' LUONGO	24,41	0,00	cassa contante
15/03/2023	general fruit	Pag.Prev. n. 25220 GENERAL FRUIT	3,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 25243 GIGINO	82,45	0,00	cassa contante
15/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25225 FRUTTA & VARIE	67,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25269 VENDITA AL	4,65	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25199 VENDITA AL	159,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25253 VENDITA AL	814,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25242 VENDITA AL	1.154,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.403,89**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/03/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito n. 25133	78,30	0,00	cassa contante
15/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	10,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNAICUO	215,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	13.763,20	0,00	cassa contante
15/03/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	9,44	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 15/03/2023

15/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	180,97	0,00	cassa contante
15/03/2023	piscope antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	39,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	30,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	79,11	0,00	cassa contante
15/03/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	27,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	47,90	0,00	cassa contante
15/03/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	64,14	0,00	cassa contante
15/03/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	42,50	0,00	cassa contante
15/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	12,85	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 14.609,41

Sub-Totale Entrate Vendita: 21.013,30

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/03/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG BOBBY	15.000,00

Totale Altre Entrate: 15.000,00

Totale Globale Entrate: 36.013,30

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	242,50	cassa contante
15/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	130,69	cassa contante
15/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	270,42	cassa contante
15/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	855,00	cassa contante
15/03/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 5670 AGRIVERDE	0,00	45,00	cassa contante
15/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	299,65	cassa contante
15/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	160,00	cassa contante
15/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	77,00	cassa contante
15/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
15/03/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	13.769,33	cassa contante
15/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	158,00	cassa contante
15/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	2.845,00	cassa contante

Totale Uscite: 18.887,59

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/03/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG BOBBY Ass.unicredit	0,00	15.000,00
15/03/2023	unicredit 3953	PAG. BOBBY Ass.unicredit 3953 n. 8292	0,00	0,00
15/03/2023	unicredit 3953	PA. BOBBY Ass.unicredit 3953 n. 8293	0,00	0,00
15/03/2023	unicredit 3953	PAG. BOBBY Ass.unicredit 3953 n. 8294	0,00	0,00
15/03/2023	unicredit 3953	PAG. BOBBY Ass.unicredit 3953 n. 8295	0,00	0,00

15/03/2023	unicredit 3953	PAG. FRIDALISA Ass.unicredit 3953 n. 8296	0,00	0,00
15/03/2023	unicredit 3953	PAG. FRIDALISA Ass.unicredit 3953 n. 8297	0,00	0,00
15/03/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 8298 Scad.	0,00	13.140,00
15/03/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8299 Scad.	0,00	10.000,00

Totale Entrate: 0,00 Totale Uscite: 38.140,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
15/03/2023	15/05/2023	CAMBIO X CASSA PAG BOBBY Ass.unicredit	15.000,00	cassa contante
15/03/2023	15/06/2023	Assegno uncredit 3953 n. 8298 Scad.	13.140,00	fridalisa srl
15/03/2023	15/06/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8299 Scad.	10.000,00	fridalisa srl

Totale Uscite: 38.140,00

Totale Entrate: 36.013,30

Totale Uscite: 18.887,59

Saldo Iniz.Cassa: 36.537,89

Saldo Attuale: 17.125,71

Saldo Finale: 53.663,60

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.007,04
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.004,22
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.500,32
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	-114.458,66
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00