

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25732 FRUTTA & VARIE	65,70	0,00	cassa contante
23/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25707 NATALINO	20,60	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25750 VENDITA AL	932,19	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25743 VENDITA AL	355,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 25731 VENDITA AL	866,81	0,00	cassa contante
23/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25706 BARCHETTI	163,25	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 25751 VENDITA AL	6,28	0,00	cassa contante
23/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25741 GAETANO CIMMINO	3,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25723 ORTOFRUTTA	115,49	0,00	cassa contante
23/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25705 MICILLO LUIGI	9,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25690 VENDITA AL	230,97	0,00	cassa contante
23/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25737 CASILLI ANGELA	111,69	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 25702 VENDITA AL	1.082,29	0,00	cassa contante
23/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25746 FRUIT & POI DI	58,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 25736 TOP MARKET DI	49,51	0,00	cassa contante
23/03/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 25721 FOOD CATERING	66,10	0,00	cassa contante
23/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 25697 PASQUALE	33,50	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25742 VENDITA AL	634,26	0,00	cassa contante
23/03/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 25745 ENZO O' LUONGO	15,52	0,00	cassa contante
23/03/2023	mirko	Pag.Prev. n. 25734 MIRKO	67,43	0,00	cassa contante
23/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 25740 VENDITA AL	691,38	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.577,97**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	56,10	0,00	cassa contante
23/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	47,83	0,00	cassa contante
23/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	134,44	0,00	cassa contante
23/03/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	7,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	3,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	110,13	0,00	cassa contante
23/03/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	409,78	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 23/03/2023

23/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	33,20	0,00	cassa contante
23/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	119,80	0,00	cassa contante
23/03/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	405,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.336,68

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.914,65

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
23/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDMEGLIO	7,17

Totale Altre Entrate: 7,17

Totale Globale Entrate: 6.921,82

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO DONNIACUO	0,00	35,00	cassa contante
23/03/2023	spese diverse	RINNOVO FIRMA DIGIT.RAFF.	0,00	90,00	cassa contante
23/03/2023	spese diverse	AGG.PRATICHE DATI AGECONTROL	0,00	500,00	cassa contante
23/03/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	227,92	cassa contante
23/03/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	LAVAGGIO STRALIS (ASCIONE)	0,00	120,00	cassa contante
23/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	110,00	cassa contante
23/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	373,40	cassa contante
23/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	198,00	cassa contante
23/03/2023	spinosa giovanni	Pagamento Forn n. 0 SPINOSA	0,00	640,50	cassa contante
23/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.247,00	cassa contante
23/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	40,00	cassa contante
23/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	2.000,00	cassa contante
23/03/2023	puzone mauro	Pagamento Forn n. 0 PUZONE MAURO	0,00	109,20	cassa contante
23/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	210,00	cassa contante

Totale Uscite: 5.901,02

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO DONNIACUO	35,00	0,00
23/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDMEGLIO	0,00	7,17

Totale Entrate: 35,00

Totale Uscite: 7,17

Totale Entrate: 6.921,82

Totale Uscite: 5.901,02

Saldo Iniz.Cassa: 50.995,12

Saldo Attuale: 1.020,80

Saldo Finale: 52.015,92

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.153,31
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00

030200009	banca volla box 5	23.188,72
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.761,82
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	-97.755,48
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-82.000,00