

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33084 VENDITA AL	796,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 33063 NATALINO	38,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 33041 FRUTTA DOC DI	29,07	0,00	cassa contante
27/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33083 FRUTTA & VARIE	186,70	0,00	cassa contante
27/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33040 VENDITA AL	42,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33087 VENDITA AL	26,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 33077 GAETANO CIMMINO	453,30	0,00	cassa contante
27/07/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33050 GENNARINO	23,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33062 CASILLI ANGELA	70,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33086 VENDITA AL	707,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 33076 VENDITA AL	501,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33053 INCARNATO	86,61	0,00	cassa contante
27/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33048 VENDITA AL	370,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 33061 VENDITA AL	597,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33075 GIORDANO ENZO	149,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33052 MICILLO LUIGI	60,80	0,00	cassa contante
27/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 33044 PISCOPO ANTONIO	262,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33088 VENDITA AL	4,89	0,00	cassa contante
27/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33085 FRUIT & POI DI	55,61	0,00	cassa contante
27/07/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 33071 LA PERUTA	36,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 33051 ORTOFRUTTA	123,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.620,48**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/07/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	22,85	0,00	cassa contante
27/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	75,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	37,23	0,00	cassa contante
27/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	15,95	0,00	cassa contante
27/07/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	105,60	0,00	cassa contante
27/07/2023	d'agostino pasquale	Rientro Credito D'AGOSTINO	62,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	110,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 27/07/2023

27/07/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito	COOP.INTEGRAZIONI	221,54	0,00	cassa contante
27/07/2023	compare afragola	Rientro Credito	COMPARE AFRAGOLA	20,50	0,00	cassa contante
27/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	29,48	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 710,15

Sub-Totale Entrate Vendita: 5.330,63

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/07/2023	raffaele d'agostino pres	STORNO IMPOSTE PERSONALI	382,00

Totale Altre Entrate: 382,00

Totale Globale Entrate: 5.712,63

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/07/2023	donnaicuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNACUO	0,00	50,60	cassa contante
27/07/2023	d'agostino pasquale	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	46,08	cassa contante
27/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	3.232,50	cassa contante
27/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFIO INTEGRAZIONE	0,00	245,69	cassa contante
27/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	588,50	cassa contante
27/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	499,90	cassa contante
27/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	351,40	cassa contante
27/07/2023	spese diverse	CAFFE' + KIT	0,00	16,50	cassa contante
27/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
27/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	12,00	cassa contante

Totale Uscite: 5.058,17

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	3.232,50	0,00
27/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFIO INTEGRAZIONE	245,69	0,00

Totale Entrate: 3.478,19

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 5.712,63

Totale Uscite: 5.058,17

Saldo Iniz.Cassa: 48.622,97

Saldo Attuale: 654,46

Saldo Finale: 49.277,43

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.283,95
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.957,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.353,06
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44

030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-94.928,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00