

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33091 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33102 VENDITA AL	1.042,40	0,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33122 VENDITA AL	729,50	0,00	cassa contante
28/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33103 CASILLI ANGELA	133,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33096 I SAPORI DELLA	117,80	0,00	cassa contante
28/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 33093 PISCOPO ANTONIO	100,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33138 VENDITA AL	750,50	0,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33101 VENDITA AL	601,50	0,00	cassa contante
28/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33095 MICILLO LUIGI	93,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33144 VENDITA AL	5,81	0,00	cassa contante
28/07/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 33115 ENZO O' LUONGO	24,80	0,00	cassa contante
28/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33100 INCARNATO	58,50	0,00	cassa contante
28/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 33094 NATALINO LUIGI	30,70	0,00	cassa contante
28/07/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 33099 GIUSEPPE	27,23	0,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33092 VENDITA AL	14,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33141 FRUIT & POI DI	76,50	0,00	cassa contante
28/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 33104 LA FRUTTERIA DI	343,93	0,00	cassa contante
28/07/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33097 GENNARINO	96,99	0,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33113 VENDITA AL	664,21	0,00	cassa contante
28/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 33131 GAETANO CIMMINO	369,25	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.309,62**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	12,50	0,00	cassa contante
28/07/2023	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	28,97	0,00	cassa contante
28/07/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	39,80	0,00	cassa contante
28/07/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33105 FRUTTA & VARIE	95,76	0,00	cassa contante
28/07/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	78,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	35,20	0,00	cassa contante
28/07/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	123,40	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 28/07/2023

28/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	39,33	0,00	cassa contante
28/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	36,78	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.209,74

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.519,36

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,00	cassa contante
28/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	10.175,00	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 5°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,94	cassa contante
28/07/2023	vendita al dettaglio 6°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	6,00	cassa contante
28/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
28/07/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 10907 POLISE	0,00	171,36	cassa contante
28/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	938,80	cassa contante
28/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	26,00	cassa contante
28/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	396,00	cassa contante
28/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	73,20	cassa contante
28/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
28/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	12,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.871,30

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	10.175,00	0,00
28/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 10.185,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 6.519,36

Totale Uscite: 11.871,30

Saldo Iniz.Cassa: 49.277,43

Saldo Attuale: -5.351,94

Saldo Finale: 43.925,49

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.273,95
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	-84.753,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00