

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 27724 VENDITA AL	807,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27709 FRUTTA & VARIE	18,12	0,00	cassa contante
26/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27694 FRUTTA & VARIE	164,11	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 27740 VENDITA AL	1.088,22	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 27747 VENDITA AL	324,91	0,00	cassa contante
26/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27736 FRUTTA E	90,50	0,00	cassa contante
26/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27705 MICILLO LUIGI	40,33	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27757 VENDITA AL	4,61	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27672 VENDITA AL	10,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 27732 PATTY	16,45	0,00	cassa contante
26/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27688 BARCHETTI	206,17	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 27755 VENDITA AL	678,31	0,00	cassa contante
26/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27743 GAETANO CIMMINO	3,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 27729 PATTY	27,32	0,00	cassa contante
26/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 27719 ORTOFRUTTA	153,06	0,00	cassa contante
26/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27698 NATALINO	60,50	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27750 VENDITA AL	607,03	0,00	cassa contante
26/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27728 INCARNATO	68,15	0,00	cassa contante
26/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27718 ORTOFRUTTA	200,91	0,00	cassa contante
26/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27696 NATALINO LUIGI	44,20	0,00	cassa contante
26/04/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 27749 ANTONIO CUGINO	103,36	0,00	cassa contante
26/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27725 CASILLI ANGELA	192,39	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27715 VENDITA AL	1.103,76	0,00	cassa contante
26/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27695 VENDITA AL	1.211,74	0,00	cassa contante
26/04/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 27675 GIUSEPPE	130,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27748 FRUIT & POI DI	55,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 27738 GIORDANO ENZO	285,36	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.694,51**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/04/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	1.000,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	LA PERUTA	Rientro Credito LA PERUTA	376,13	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 26/04/2023

26/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	51,90	0,00	cassa contante
26/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	41,21	0,00	cassa contante
26/04/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	376,93	0,00	cassa contante
26/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	115,80	0,00	cassa contante
26/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	300,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	passariello	Rientro Credito PASSARIELLO	22,50	0,00	cassa contante
26/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	118,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.412,47

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.106,98

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
26/04/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	159,00

Totale Altre Entrate: 159,00

Totale Globale Entrate: 10.265,98

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/04/2023	cancelleria	GARGIULO PER MODULI FATTURE	0,00	900,00	cassa contante
26/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	5,00	cassa contante
26/04/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	51,83	cassa contante
26/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	974,00	cassa contante
26/04/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	230,00	cassa contante
26/04/2023	primi exotic fruit srl	Pagamento Forn n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	69,43	cassa contante
26/04/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	5.739,12	cassa contante
26/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	421,10	cassa contante
26/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	3,00	cassa contante
26/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	24,00	cassa contante
26/04/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	3.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.417,48

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/04/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 8326 Scad.	0,00	3.522,50
26/04/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 8325 Scad.	0,00	13.000,00
26/04/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	159,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 16.681,50

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
26/04/2023	10/05/2023	Assegno unicredit 3953 n. 8326 Scad.	3.522,50	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 16.522,50

Totale Entrate: 10.265,98**Totale Uscite: 11.417,48****Saldo Iniz.Cassa: 21.986,85****Saldo Attuale: -1.151,50****Saldo Finale: 20.835,35****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.798,92
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.000,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.598,49
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	-117.566,07
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-72.000,00