

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18951 FRUTTA & VARIE	64,60	0,00	cassa contante
02/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Pag.Prev. n. 19018 GIULIANO	26,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19022 VENDITA AL	555,42	0,00	cassa contante
02/12/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 18993 LA ROCCA	71,81	0,00	cassa contante
02/12/2022	mirko	Pag.Prev. n. 18970 MIRKO	81,85	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 19029 VENDITA AL	124,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	antonio cugino	Pag.Prev. n. 19017 ANTONIO CUGINO	31,75	0,00	cassa contante
02/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18987 LA FRUTTERIA DI	292,46	0,00	cassa contante
02/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 18981 PATTY	18,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18964 NATALINO	62,90	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18947 VENDITA AL	125,19	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19028 VENDITA AL	865,36	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 19008 VENDITA AL	575,97	0,00	cassa contante
02/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18985 CASILLI ANGELA	197,83	0,00	cassa contante
02/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 18980 ORTOFRUTTA	114,50	0,00	cassa contante
02/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18963 BARCHETTI	288,97	0,00	cassa contante
02/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18975 ORTOFRUTTA	72,60	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18958 VENDITA AL	656,50	0,00	cassa contante
02/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18959 MICILLO LUIGI	146,20	0,00	cassa contante
02/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 19005 GAETANO CIMMINO	91,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18984 VENDITA AL	825,72	0,00	cassa contante
02/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 18953 O'FUREST	163,39	0,00	cassa contante
02/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 19030 VENDITA AL	5,20	0,00	cassa contante
02/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19023 FRUIT & POI DI	122,61	0,00	cassa contante
02/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18983 INCARNATO	187,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.767,33**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	75,56	0,00	cassa contante
02/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	34,94	0,00	cassa contante
02/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	810,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.030,55	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 02/12/2022

02/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	97,72	0,00	cassa contante
02/12/2022	persico vincenzo	Rientro Credito	PERSICO VINCENZO	196,11	0,00	cassa contante
02/12/2022	top market di furiano	Rientro Credito	TOP MARKET DI	150,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	petr soukal	Rientro Credito	PETR SOUKAL	11,20	0,00	cassa contante
02/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito	GENNARINO NAPOLI	278,00	0,00	cassa contante
02/12/2022	gruppo tempere	Rientro Credito	GRUPPO TEMPRE	4.167,94	0,00	cassa contante
02/12/2022	la rocca antonio	Rientro Credito n. 18873	LA ROCCA	52,53	0,00	cassa contante
02/12/2022	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	37,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.951,65

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.718,98

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
02/12/2022	unicredit 3953	ADD.BONIF.VOLKSWAGEN	582,99
02/12/2022	unicredit 3953	ADD.BONIF.VOLKSWAGEN	2.339,97
02/12/2022	unicredit 3953	COSTI FISSI	15,96
02/12/2022	unicredit 3953	ITALIAONLINE	479,06
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	10,00
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	33,30

Totale Altre Entrate: 3.461,28

Totale Globale Entrate: 16.180,26

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/12/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	746,70	cassa contante
02/12/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	1.073,85	cassa contante
02/12/2022	unicredit 3953	ACC.BONIFICO TEMPRE	0,00	4.136,30	cassa contante
02/12/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	0,00	81,20	cassa contante
02/12/2022	spese diverse	MEMORIA REGISTRATORE CASSA	0,00	135,00	cassa contante
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO TEMPRE	0,00	41,64	cassa contante
02/12/2022	spese diverse	ACQUA	0,00	7,00	cassa contante
02/12/2022	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Rientro Credito n. 0 TERRAMIA S.A.S.	0,00	473,28	cassa contante
02/12/2022	spese diverse	BUSTE SPAZZATURA	0,00	6,50	cassa contante
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
02/12/2022	de rosa felice	Rientro Credito n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	1.933,10	cassa contante
02/12/2022	roberto d'agostino	Rientro Credito n. 0 ROBERTO	0,00	50,00	cassa contante
02/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	364,60	cassa contante
02/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO	0,00	70,00	cassa contante
02/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	28,50	cassa contante
02/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	183,50	cassa contante

Totale Uscite: 9.341,17

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
02/12/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	746,70	0,00
02/12/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	1.073,85	0,00
02/12/2022	unicredit 3953	ACC.BONIFICO TEMPRE	4.136,30	0,00
02/12/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	81,20	0,00
02/12/2022	unicredit 3953	ADD.BONIF.VOLKSWAGEN	0,00	582,99
02/12/2022	unicredit 3953	ADD.BONIF.VOLKSWAGEN	0,00	2.339,97
02/12/2022	unicredit 3953	COSTI FISSI	0,00	15,96
02/12/2022	unicredit 3953	ITALIAONLINE	0,00	479,06
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO TEMPRE	41,64	0,00
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	10,00
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	0,00	33,30
02/12/2022	banca 008 quota assoc.	CANONE BOX CASORIA	0,00	2.351,88
02/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
02/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO	70,00	0,00

Totale Entrate: 6.159,69

Totale Uscite: 5.813,16

Totale Entrate: 16.180,26

Totale Uscite: 9.341,17

Saldo Iniz.Cassa: 26.226,53

Saldo Attuale: 6.839,09

Saldo Finale: 33.065,62

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.656,71
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.306,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.422,28
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	-133.133,16
030200017	banca spese fruit up	32.660,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00