

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/12/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 19172 VENDITA AL	22,50	0,00	cassa contante
05/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19130 BARCHETTI	218,50	0,00	cassa contante
05/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 19171 VENDITA AL	5,08	0,00	cassa contante
05/12/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 19158 VENDITA AL	739,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19137 GENNARINO	48,50	0,00	cassa contante
05/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19129 NATALINO	76,50	0,00	cassa contante
05/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19117 VENDITA AL	80,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 19169 VENDITA AL	687,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 19153 GAETANO CIMMINO	39,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19136 ORTOFRUTTA	32,60	0,00	cassa contante
05/12/2022	vendita al dettaglio n°9	Pag.Prev. n. 19166 VENDITA AL	203,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 19121 O'FUREST	301,50	0,00	cassa contante
05/12/2022	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 19116 PISCOPO ANTONIO	-30,30	0,00	cassa contante
05/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19163 FRUIT & POI DI	128,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19146 INCARNATO	199,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19134 MICILLO LUIGI	24,25	0,00	cassa contante
05/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19118 FRUTTA & VARIE	17,05	0,00	cassa contante
05/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 19138 VENDITA AL	924,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 19133 ORTOFRUTTA	60,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.775,18**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/12/2022	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.614,46	0,00	cassa contante
05/12/2022	megamercato s.r.l...	Rientro Credito MEGAMERCATO	5.893,82	0,00	cassa contante
05/12/2022	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	238,33	0,00	cassa contante
05/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 19063 ORTOFRUTTA	20,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITO	60,00	0,00	cassa contante
05/12/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	196,64	0,00	cassa contante
05/12/2022	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	13,50	0,00	cassa contante
05/12/2022	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	783,97	0,00	cassa contante
05/12/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	134,31	0,00	cassa contante
05/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	265,38	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 05/12/2022

05/12/2022	o'parente	Rientro Credito n. 19092 O'PARENTE	43,55	0,00	cassa contante
05/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	34,58	0,00	cassa contante
05/12/2022	megamercato s.r.l.....	Rientro Credito MEGAMERCATO	12.961,86	0,00	cassa contante
05/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 22.270,40

Sub-Totale Entrate Vendita: 26.045,58

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	715,00
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	72,00

Totale Altre Entrate: 787,00

Totale Globale Entrate: 26.832,58

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNIACUO	0,00	8,53	cassa contante
05/12/2022	enzo bencivenga s.r.l.	Rientro Credito n. 0 ENZO	0,00	277,93	cassa contante
05/12/2022	franco s.r.l.ingrosso banane legu	Rientro Credito n. 2012 FRANCO	0,00	1.181,50	cassa contante
05/12/2022	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	1.469,10	cassa contante
05/12/2022	manutenzione automezzi	ADD. LEASING FURGONI	0,00	582,99	cassa contante
05/12/2022	rata auto frida	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
05/12/2022	rata auto frida	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
05/12/2022	dagostino roberto	RATA MOTO	0,00	303,97	cassa contante
05/12/2022	spese pubblicitarie	ADD. ITALIA ONLINE	0,00	479,06	cassa contante
05/12/2022	spese conto uncredit 3953	SPESE VARIE CONTO	0,00	15,96	cassa contante
05/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	224,12	cassa contante
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	30,00	cassa contante
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI PER	0,00	210,00	cassa contante
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA PER	0,00	145,00	cassa contante
05/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	440,00	cassa contante
05/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	295,20	cassa contante
05/12/2022	moccia guglielmo	Rientro Credito n. 0 MOCCIA	0,00	330,00	cassa contante
05/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	32,50	cassa contante

Totale Uscite: 7.861,86

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	30,00	0,00
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI PER NOVEMBRE	210,00	0,00
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA PER NOVEMBRE	145,00	0,00
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	0,00	715,00
05/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	72,00

Totale Entrate: 385,00

Totale Uscite: 787,00

Totale Entrate: 26.832,58

Totale Uscite: 7.861,86

Saldo Iniz.Cassa: 25.852,06

Saldo Attuale: 18.970,72

Saldo Finale: 44.822,78

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	17.906,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.687,36
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	-129.066,50
030200017	banca spese fruit up	32.660,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00