

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19247 FRUTTA & VARIE	37,32	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19322 VENDITA AL	10,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19314 VENDITA AL	1.045,33	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19295 VENDITA AL	504,50	0,00	cassa contante
07/12/2022	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 19274 ORTOFRUTTA	108,20	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19246 VENDITA AL	241,50	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19319 VENDITA AL	15,72	0,00	cassa contante
07/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19292 CASILLI ANGELA	167,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19273 GENNARINO	36,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 19259 PASQUALE	66,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19245 VENDITA AL	86,66	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19318 VENDITA AL	6,28	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 19302 VENDITA AL	222,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19291 INCARNATO	103,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19268 NATALINO LUIGI	61,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19258 VENDITA AL	897,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 19315 VENDITA AL	316,50	0,00	cassa contante
07/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 19248 FRUTTA DOC DI	37,74	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19284 VENDITA AL	980,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19267 NATALINO	142,31	0,00	cassa contante
07/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 19253 O'FUREST	282,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19299 VENDITA AL	28,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 19280 PATTY	62,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19262 MICILLO LUIGI	36,35	0,00	cassa contante
07/12/2022	pasquale flapalu naama	Pag.Prev. n. 19290 PASQUALE	107,07	0,00	cassa contante
07/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19298 VENDITA AL	617,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19279 LA FRUTTERIA DI	204,81	0,00	cassa contante
07/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19260 BARCHETTI	239,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.660,29**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	85,40	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 07/12/2022

07/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	262,20	0,00	cassa contante
07/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	35,50	0,00	cassa contante
07/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	53,75	0,00	cassa contante
07/12/2022	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	111,35	0,00	cassa contante
07/12/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	94,00	0,00	cassa contante
07/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	190,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 842,30

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.502,59

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/12/2022	raffaele d'agostino pres	DIFFERENZA F. VERDE	2.240,00
07/12/2022	raffaele d'agostino pres	PAG. DE LUCA ORTOFRUTTICOLA	3.904,00
07/12/2022	raffaele d'agostino pres	PAG. IL GATTO	2.897,00

Totale Altre Entrate: 9.041,00

Totale Globale Entrate: 16.543,59

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/12/2022	franco verde	Rientro Credito n. 0 FRANCO VERDE	0,00	2.241,01	cassa contante
07/12/2022	de luca s.r.l. ortofrutticola	Rientro Credito n. 0 DE LUCA S.R.L.	0,00	3.904,45	cassa contante
07/12/2022	la vesuviana	Rientro Credito n. 0 LA VESUVIANA	0,00	67,50	cassa contante
07/12/2022	il gatto srl	Rientro Credito n. 0 IL GATTO SRL	0,00	2.897,76	cassa contante
07/12/2022	maresca vincenzo & c. s.a.s.	Rientro Credito n. 0 MARESCA	0,00	262,24	cassa contante
07/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	2.000,00	cassa contante
07/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNIACUO	0,00	44,20	cassa contante
07/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	221,00	cassa contante
07/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	195,40	cassa contante
07/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	165,31	cassa contante
07/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	270,00	cassa contante
07/12/2022	moccia giulielmo	Rientro Credito n. 0 MOCCIA	0,00	384,00	cassa contante
07/12/2022	INGINO ANTONIO	Rientro Credito n. 1617 INGINO	0,00	690,00	cassa contante
07/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante

Totale Uscite: 13.355,37

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/12/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5868 Scad.	0,00	14.000,00
07/12/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5869 Scad.	0,00	14.000,00
07/12/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5870 Scad.	0,00	12.900,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 40.900,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
07/12/2022	28/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5868 Scad.	14.000,00	franco verde
07/12/2022	28/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5869 Scad.	14.000,00	franco verde
07/12/2022	30/01/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5870 Scad.	12.900,00	la vesuviana

Totale Uscite: 40.900,00

Totale Entrate: 16.543,59

Totale Uscite: 13.355,37

Saldo Iniz.Cassa: 54.753,28

Saldo Attuale: 3.188,22

Saldo Finale: 57.941,50

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.835,71
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	-21.846,00
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	-185.281,58
030200017	banca spese fruit up	32.660,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-109.104,00