

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19658 FRUIT & POI DI	100,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19639 LA FRUTTERIA DI	274,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19626 ORTOFRUTTA	61,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19607 MICILLO LUIGI	54,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19674 VENDITA AL	-5,80	0,00	cassa contante
14/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19657 VENDITA AL	679,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19625 VENDITA AL	882,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19606 FRUTTA & VARIE	32,70	0,00	cassa contante
14/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19673 VENDITA AL	721,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19632 GENNARINO	203,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19670 VENDITA AL	722,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19656 VENDITA AL	1.405,58	0,00	cassa contante
14/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19629 BARCHETTI	276,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 19612 PASQUALE	94,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19605 VENDITA AL	165,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	antonio cugino	Pag.Prev. n. 19667 ANTONIO CUGINO	28,60	0,00	cassa contante
14/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19641 CASILLI ANGELA	101,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19628 NATALINO	111,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19640 INCARNATO	40,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19627 NATALINO LUIGI	84,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.032,48**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/12/2022	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	5.744,60	0,00	cassa contante
14/12/2022	pizzeria paoella	Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA	440,68	0,00	cassa contante
14/12/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	40,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	76,50	0,00	cassa contante
14/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	59,30	0,00	cassa contante
14/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	66,70	0,00	cassa contante
14/12/2022	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	140,52	0,00	cassa contante
14/12/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	28,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	50,02	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 14/12/2022

14/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	9,59	0,00	cassa contante
14/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	34,00	0,00	cassa contante
14/12/2022	gest.mark.srls	Rientro Credito GEST.MARK.SRLS	1.000,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.689,91

Sub-Totale Entrate Vendita: 13.722,39

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	146,94

Totale Altre Entrate: 146,94

Totale Globale Entrate: 13.869,33

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNACUO	0,00	9,10	cassa contante
14/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	77,00	cassa contante
14/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	3.264,50	cassa contante
14/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	0,00	6.160,00	cassa contante
14/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GEST	0,00	1.000,00	cassa contante
14/12/2022	spese diverse	KIT CAFFE'	0,00	12,00	cassa contante
14/12/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	5,00	cassa contante
14/12/2022	fusco fraggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	201,04	cassa contante
14/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	130,00	cassa contante
14/12/2022	roberto d'agostino	Rientro Credito n. 0 ROBERTO	0,00	174,00	cassa contante
14/12/2022	la prugnacom s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	710,40	cassa contante
14/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	703,40	cassa contante
14/12/2022	dario fragoline	Rientro Credito n. 0 DARIO FRAGOLINE	0,00	206,00	cassa contante
14/12/2022	l'agricola s.r.l.	Rientro Credito n. 0 L'AGRICOLA S.R.L.	0,00	215,68	cassa contante
14/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
14/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	134,50	cassa contante

Totale Uscite: 13.025,12

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	3.264,50	0,00
14/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	6.160,00	0,00
14/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GEST	1.000,00	0,00
14/12/2022	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	66,37
14/12/2022	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICCA	0,00	326,60
14/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	0,00	146,94

Totale Entrate: 10.424,50

Totale Uscite: 539,91

Totale Entrate: 13.869,33

Totale Uscite: 13.025,12

Saldo Iniz.Cassa: 53.889,93

Saldo Attuale: 844,21

Saldo Finale: 54.734,14

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.689,31
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	17.082,11
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.961,71
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	-149.152,20
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-104.104,00