

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19734 VENDITA AL	10,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19786 CASILLI ANGELA	172,50	0,00	cassa contante
16/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 19763 ORTOFRUTTA	48,50	0,00	cassa contante
16/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19749 NATALINO LUIGI	51,60	0,00	cassa contante
16/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19795 FRUIT & POI DI	82,50	0,00	cassa contante
16/12/2022	mirko	Pag.Prev. n. 19785 MIRKO	93,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19761 INCARNATO	181,20	0,00	cassa contante
16/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19754 VENDITA AL	758,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19794 VENDITA AL	939,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19776 VENDITA AL	1.171,04	0,00	cassa contante
16/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19760 BARCHETTI	322,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19737 MICILLO LUIGI	86,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19803 VENDITA AL	5,11	0,00	cassa contante
16/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 19788 GAETANO CIMMINO	96,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 19766 PATTY	50,95	0,00	cassa contante
16/12/2022	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 19757 ORTOFRUTTA	279,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	antonio cugino	Pag.Prev. n. 19802 ANTONIO CUGINO	56,30	0,00	cassa contante
16/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19765 LA FRUTTERIA DI	319,18	0,00	cassa contante
16/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19735 FRUTTA & VARIE	70,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19731 VENDITA AL	28,40	0,00	cassa contante
16/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 19800 VENDITA AL	200,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19787 VENDITA AL	814,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19764 GENNARINO	101,88	0,00	cassa contante
16/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 19750 PASQUALE	211,13	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.147,29**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	287,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	fiorillo nicola	Rientro Credito FIORILLO NICOLA	72,45	0,00	cassa contante
16/12/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	30,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	supermercati deco'impero uno srl	Rientro Credito SUPERMERCATI	1.629,54	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 16/12/2022

16/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	250,00	0,00	cassa contante
16/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito n. 19706	61,38	0,00	cassa contante
16/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	31,42	0,00	cassa contante
16/12/2022	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	340,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.422,19

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.569,48

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO	49,48

Totale Altre Entrate: 49,48

Totale Globale Entrate: 9.618,96

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	38,50	cassa contante
16/12/2022	moccia giulielmo	Rientro Credito n. 0 MOCCIA	0,00	308,00	cassa contante
16/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
16/12/2022	fiorillo nicola	CHIUSURA RAPP. LAVORO DOTT.	0,00	1.300,00	cassa contante
16/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. SU BOLLETTE MERCE	0,00	7,45	cassa contante
16/12/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	156,65	cassa contante
16/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	130,00	cassa contante
16/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	181,80	cassa contante
16/12/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	129,20	cassa contante
16/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	263,00	cassa contante
16/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	30,00	cassa contante
16/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante
16/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	5.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 7.595,60

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
16/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. SU BOLLETTE MERCE DOTT.	7,45	0,00
16/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO	0,00	49,48

Totale Entrate: 17,45

Totale Uscite: 49,48

Totale Entrate: 9.618,96

Totale Uscite: 7.595,60

Saldo Iniz.Cassa: 51.101,88

Saldo Attuale: 2.023,36

Saldo Finale: 53.125,24

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19

030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.671,86
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	-22.071,23
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	-165.872,05
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.104,00