

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19918 VENDITA AL	771,51	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19929 VENDITA AL	135,40	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19911 VENDITA AL	25,90	0,00	cassa contante
19/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19896 INCARNATO	251,98	0,00	cassa contante
19/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19884 NATALINO LUIGI	57,60	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19940 VENDITA AL	-4,82	0,00	cassa contante
19/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19906 MICILLO LUIGI	109,20	0,00	cassa contante
19/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19895 CASILLI ANGELA	168,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 19883 O'FUREST	148,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	merce pubbliche relazioni	Pag.Prev. n. 19879 MERCE PUBBLICHE	16,50	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19939 VENDITA AL	18,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19921 FRUIT & POI DI	131,50	0,00	cassa contante
19/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 19904 ORTOFRUTTA	105,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19893 VENDITA AL	899,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19882 NATALINO LUIGI	30,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 19935 ENZO O' LUONGO	17,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 19899 PERSICO	142,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19877 FRUTTA & VARIE	35,58	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19931 VENDITA AL	681,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	spendimeglio	Pag.Prev. n. 19875 SPENDIMEGLIO	12,24	0,00	cassa contante
19/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19898 ORTOFRUTTA	352,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19876 VENDITA AL	12,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 19930 VENDITA AL	336,94	0,00	cassa contante
19/12/2022	spendimeglio	Pag.Prev. n. 19874 SPENDIMEGLIO	-14,59	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19916 VENDITA AL	1.018,05	0,00	cassa contante
19/12/2022	MONDO FRUTTA DI LAUSI	Pag.Prev. n. 19897 MONDO FRUTTA DI	369,50	0,00	cassa contante
19/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19885 BARCHETTI	280,50	0,00	cassa contante
19/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19880 VENDITA AL	96,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.200,99**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/12/2022	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.632,25	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 19/12/2022

19/12/2022		Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	12,28	0,00	cassa contante
19/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	55,65	0,00	cassa contante
19/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	168,22	0,00	cassa contante
19/12/2022	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	171,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	7.605,41	0,00	cassa contante
19/12/2022	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.013,01	0,00	cassa contante
19/12/2022	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 14103 FIORILLO	1.013,98	0,00	cassa contante
19/12/2022	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITO	58,20	0,00	cassa contante
19/12/2022	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	6.158,27	0,00	cassa contante
19/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	3.402,53	0,00	cassa contante
19/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	455,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	98,00	0,00	cassa contante
19/12/2022	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	250,37	0,00	cassa contante
19/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19886 NATALINO	187,52	0,00	cassa contante
19/12/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	115,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 22.406,69

Sub-Totale Entrate Vendita: 28.607,68

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
19/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. LA ZUCCA ROSSA	33,05
19/12/2022	raffaele d'agostino pres	PAG. ROMANO LUIGI SETTEMBRE	12.000,00
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	107,04
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	179,77
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	94,26
19/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	18,30

Totale Altre Entrate: 12.432,42

Totale Globale Entrate: 41.040,10

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/12/2022	luigi california	Rientro Credito n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	131,00	cassa contante
19/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	83,50	cassa contante
19/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	282,52	cassa contante
19/12/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,00	cassa contante
19/12/2022	spese diverse	ACQUA	0,00	5,50	cassa contante
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	3.602,30	cassa contante
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.042,28	cassa contante
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.640,00	cassa contante
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	0,00	8.220,00	cassa contante

19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.397,48	cassa contante
19/12/2022	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LA ZUCCA ROSSA	0,00	240,55	cassa contante
19/12/2022	romano luigi(friarielli)	Rientro Credito n. 0 ROMANO	0,00	11.992,50	cassa contante
19/12/2022	banca sconti attivi - passivi	PENDOLO PER FEDERICA FRUIT UP	0,00	16,50	cassa contante
19/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	180,50	cassa contante
19/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	707,80	cassa contante
19/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	449,82	cassa contante
19/12/2022	carputo fichi	Rientro Credito n. 0 CARPUTO FICHI	0,00	85,89	cassa contante
19/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	25,90	cassa contante
19/12/2022	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	1.123,35	cassa contante
19/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante
19/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	5.000,00	cassa contante
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO PAVONE X	0,00	100,00	cassa contante
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	33,00	cassa contante
19/12/2022	prestazioni occasionali	SUSI FRUIT UP X EVENTO CAAN	0,00	60,00	cassa contante
19/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	135,40	cassa contante

Totale Uscite: 37.568,79

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	3.602,30	0,00
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.042,28	0,00
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.640,00	0,00
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	8.220,00	0,00
19/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.397,48	0,00
19/12/2022	unicredit 3953	ADD. CARTA DI CREDITO	0,00	3.120,00
19/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. LA ZUCCA ROSSA	0,00	33,05
19/12/2022	banca sconti attivi - passivi	PENDOLO PER FEDERICA FRUIT UP	16,50	0,00
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO PAVONE X NATALE	100,00	0,00
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	33,00	0,00
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	107,04
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	179,77
19/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	94,26
19/12/2022	unicredit 3953	BOLLO AUTO	0,00	27,89
19/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	18,30

Totale Entrate: 17.051,56

Totale Uscite: 3.580,31

Totale Entrate: 41.040,10

Totale Uscite: 37.568,79

Saldo Iniz.Cassa: 55.566,24

Saldo Attuale: 3.471,31

Saldo Finale: 59.037,55

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.719,06
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	16.682,11
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.104,30

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	-156.745,53
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	100.503,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-106.104,00