

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20433 BARCHETTI	331,50	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20440 VENDITA AL	830,48	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 20478 VENDITA AL	185,50	0,00	cassa contante
28/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20471 CASILLI ANGELA	195,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20448 GENNARINO	137,44	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20472 VENDITA AL	325,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20477 FRUIT & POI DI	102,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 20466 PATTY	17,30	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20446 VENDITA AL	553,50	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20485 VENDITA AL	5,85	0,00	cassa contante
28/12/2022	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 20465 PERSICO	30,50	0,00	cassa contante
28/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20431 MICILLO LUIGI	145,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20476 GAETANO CIMMINO	13,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20442 ORTOFRUTTA	281,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20421 FRUTTA & VARIE	24,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20474 VENDITA AL	527,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20462 INCARNATO	142,02	0,00	cassa contante
28/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20441 ORTOFRUTTA	82,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20420 VENDITA AL	50,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20479 VENDITA AL	1.283,93	0,00	cassa contante
28/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20449 NATALINO	118,62	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.380,64**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/12/2022	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	401,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	35,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	9,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	gaetano cimmino	Rientro Credito GAETANO CIMMINO	97,50	0,00	cassa contante
28/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 20335 ORTOFRUTTA	49,71	0,00	cassa contante
28/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	83,00	0,00	cassa contante
28/12/2022	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	397,67	0,00	cassa contante
28/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 28/12/2022

28/12/2022 al buongustaio di liguori

Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI

207,31

0,00 cassa contante

Totale Entrate: 1.290,19

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.670,83

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	345,00

Totale Altre Entrate: 345,00

Totale Globale Entrate: 7.015,83

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	146,00	cassa contante
28/12/2022	giovanni galiero	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
28/12/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	5,00	cassa contante
28/12/2022	peppe autiero	Rientro Credito n. 0 PEPPE AUTIERO	0,00	415,40	cassa contante
28/12/2022	antonio pleos	Rientro Credito n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	75,15	cassa contante
28/12/2022	calvanese antonio	Rientro Credito n. 0 CALVANESE	0,00	72,00	cassa contante
28/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	184,24	cassa contante
28/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	381,00	cassa contante
28/12/2022	primi exotic fruit srl	Rientro Credito n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	50,79	cassa contante
28/12/2022	l'oro della terra di giuseppe bor	Rientro Credito n. 0 L'ORO DELLA	0,00	1.500,00	cassa contante
28/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI DATI A RAFFELE	0,00	5.000,00	cassa contante
28/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
28/12/2022	fridalisa srl	Rientro Credito n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	32,00	cassa contante

Totale Uscite: 7.936,58

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	345,00
28/12/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8729 Scad.	0,00	2.631,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 2.976,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
28/12/2022	06/01/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8729 Scad.	2.631,00	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 2.631,00

Totale Entrate: 7.015,83

Totale Uscite: 7.936,58

Saldo Iniz.Cassa: 45.785,91

Saldo Attuale: -920,75

Saldo Finale: 44.865,16

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.785,49

030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.874,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.477,06
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	-138.868,53
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-96.104,00