

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25560 NATALINO	71,10	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25567 VENDITA AL	1.073,60	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25551 VENDITA AL	73,10	0,00	cassa contante
21/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25590 LA FRUTTERIA DI	356,68	0,00	cassa contante
21/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25585 ORTOFRUTTA	50,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25576 BARCHETTI	190,63	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25618 VENDITA AL	38,75	0,00	cassa contante
21/03/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 25610 ENZO O' LUONGO	12,60	0,00	cassa contante
21/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 25580 GENNARINO	239,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25575 ORTOFRUTTA	43,70	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25617 VENDITA AL	5,43	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25579 VENDITA AL	1.164,01	0,00	cassa contante
21/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25563 O'FUREST	83,26	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 25616 VENDITA AL	859,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25601 GAETANO CIMMINO	128,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25562 MICILLO LUIGI	103,20	0,00	cassa contante
21/03/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 25552 OFFICINA VEGANA	-14,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25612 FRUIT & POI DI	61,73	0,00	cassa contante
21/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 25600 FRUTTA E	90,82	0,00	cassa contante
21/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25589 CASILLI ANGELA	163,37	0,00	cassa contante
21/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 25561 NATALINO LUIGI	53,60	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25609 VENDITA AL	911,56	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25593 VENDITA AL	955,52	0,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25588 VENDITA AL	1.328,96	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.043,62**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	121,18	0,00	cassa contante
21/03/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	480,82	0,00	cassa contante
21/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	71,20	0,00	cassa contante
21/03/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	721,44	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 21/03/2023

21/03/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	89,30	0,00	cassa contante
21/03/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 25487 LA	41,97	0,00	cassa contante
21/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	44,30	0,00	cassa contante
21/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	5,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	79,10	0,00	cassa contante
21/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
21/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	56,71	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.531,02

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.574,64

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	18.149,89	cassa contante
21/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	165,24	cassa contante
21/03/2023	spese autostradali	AUTOSTRADA	0,00	2,00	cassa contante
21/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	387,35	cassa contante
21/03/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	1.455,31	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
21/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	558,54	cassa contante
21/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
21/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	4.000,00	cassa contante
21/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	25,00	cassa contante
21/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	201,00	cassa contante

Totale Uscite: 24.981,83

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	18.149,89	0,00

Totale Entrate: 18.149,89

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 10.574,64

Totale Uscite: 24.981,83

Saldo Iniz.Cassa: 63.480,16

Saldo Attuale: -14.407,19

Saldo Finale: 49.072,97

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.096,06
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	23.188,72
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.748,44
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	-92.220,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-88.000,00