

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25688 VENDITA AL	5,71	0,00	cassa contante
22/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25663 CASILLI ANGELA	201,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25647 LA FRUTTERIA DI	153,24	0,00	cassa contante
22/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25637 BARCHETTI	260,70	0,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25687 VENDITA AL	944,97	0,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25620 VENDITA AL	15,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25676 VENDITA AL	879,19	0,00	cassa contante
22/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 25662 FRUTTA E	39,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25645 ORTOFRUTTA	28,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25633 O'FUREST	248,87	0,00	cassa contante
22/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 25622 BIAGIO AMICO	118,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 25684 ANTONIO CUGINO	120,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 25677 VENDITA AL	785,13	0,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25632 VENDITA AL	928,99	0,00	cassa contante
22/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25675 GAETANO CIMMINO	95,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 25656 TOP MARKET DI	32,52	0,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25644 VENDITA AL	892,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25683 FRUIT & POI DI	76,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 25671 GIUSEPPE	57,10	0,00	cassa contante
22/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 25651 GENNARINO	44,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 25629 I SAPORI DELLA	562,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25680 VENDITA AL	226,57	0,00	cassa contante
22/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25670 INCARNATO	122,20	0,00	cassa contante
22/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25650 FRUTTA & VARIE	98,87	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.937,06**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	14,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	113,45	0,00	cassa contante
22/03/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	6,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	de martino angela frutta e verdur	Rientro Credito DE MARTINO ANGELA	104,95	0,00	cassa contante
22/03/2023	grimaldi peppe	Rientro Credito GRIMALDI PEPPE	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 22/03/2023

22/03/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	19,30	0,00	cassa contante
22/03/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	217,83	0,00	cassa contante
22/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	611,85	0,00	cassa contante
22/03/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	50,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	63,79	0,00	cassa contante
22/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	65,90	0,00	cassa contante
22/03/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	123,77	0,00	cassa contante
22/03/2023	patty	Rientro Credito PATTY	65,62	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.486,46

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.423,52

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO CAMPANIA ORTAGGI	20,00
22/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPEND.	6,21
22/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO LA VESUVIANA	72,25

Totale Altre Entrate: 98,46

Totale Globale Entrate: 8.521,98

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/03/2023	peppe grimaldi	Pagamento Forn n. 0 PEPPE GRIMALDI	0,00	21,00	cassa contante
22/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	991,00	cassa contante
22/03/2023	alfredo campania ortaggi	Pagamento Forn n. 0 ALFREDO	0,00	670,00	cassa contante
22/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	207,68	cassa contante
22/03/2023	la vesuviana	Pagamento Forn n. 0 LA VESUVIANA	0,00	72,25	cassa contante
22/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	238,40	cassa contante
22/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	167,00	cassa contante
22/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Rest. Cauzione I SAPORI DELLA	0,00	15,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	4,50	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
22/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	4.000,00	cassa contante
22/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,00	cassa contante
22/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	201,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.599,83

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/03/2023	unicredit 3953	ADD.VIASAT	0,00	25,62
22/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	991,00	0,00

22/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO CAMPANIA ORTAGGI	0,00	20,00
22/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPEND.	0,00	6,21
22/03/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 68033 Scad.	0,00	6.500,00
22/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO LA VESUVIANA	0,00	72,25

Totale Entrate: 991,00

Totale Uscite: 6.624,08

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
22/03/2023	30/04/2023	Assegno unicredit 3953 n. 68033 Scad.	6.500,00	la vesuviana

Totale Uscite: 6.500,00

Totale Entrate: 8.521,98

Totale Uscite: 6.599,83

Saldo Iniz.Cassa: 49.072,97

Saldo Attuale: 1.922,15

Saldo Finale: 50.995,12

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.188,31
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	-27.754,65
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	-97.755,48
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00