

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26081 VENDITA AL	1.167,02	0,00	cassa contante
29/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26071 VENDITA AL	8,33	0,00	cassa contante
29/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26142 VENDITA AL	5,55	0,00	cassa contante
29/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 26132 LA ROCCA	116,50	0,00	cassa contante
29/03/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 26123 MANNA CIRO	49,20	0,00	cassa contante
29/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 26094 ORTOFRUTTA	75,36	0,00	cassa contante
29/03/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 26079 DE MARTINO	34,88	0,00	cassa contante
29/03/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 26138 ANTONIO CUGINO	87,88	0,00	cassa contante
29/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26119 CASILLI ANGELA	221,33	0,00	cassa contante
29/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26091 GENNARINO	96,34	0,00	cassa contante
29/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26137 FRUIT & POI DI	77,26	0,00	cassa contante
29/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26128 GAETANO CIMMINO	86,50	0,00	cassa contante
29/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26115 LA FRUTTERIA DI	207,74	0,00	cassa contante
29/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26090 O'FUREST	149,79	0,00	cassa contante
29/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 26127 VENDITA AL	1.131,93	0,00	cassa contante
29/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 26113 TOP MARKET DI	49,88	0,00	cassa contante
29/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26089 NATALINO	26,50	0,00	cassa contante
29/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 26075 COPPOLA	71,60	0,00	cassa contante
29/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26114 VENDITA AL	901,79	0,00	cassa contante
29/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26106 FRUTTA & VARIE	106,36	0,00	cassa contante
29/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26086 BARCHETTI	328,43	0,00	cassa contante
29/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26140 VENDITA AL	1.176,35	0,00	cassa contante
29/03/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 26133 ENZO O' LUONGO	7,20	0,00	cassa contante
29/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 26098 VENDITA AL	1.064,81	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.248,53**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/03/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 26060 LA ROCCA	67,54	0,00	cassa contante
29/03/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	60,04	0,00	cassa contante
29/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	319,10	0,00	cassa contante
29/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	42,23	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 29/03/2023

29/03/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito	LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
29/03/2023	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	27,80	0,00	cassa contante
29/03/2023	frutta doc di perfetto tobias	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	31,62	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 568,33

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.816,86

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	66,50	cassa contante
29/03/2023	spese diverse	CAFFE'	0,00	8,00	cassa contante
29/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	370,57	cassa contante
29/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	508,05	cassa contante
29/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	300,24	cassa contante
29/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	224,99	cassa contante
29/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	600,50	cassa contante
29/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO UMBERTO	0,00	5,00	cassa contante
29/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	4,00	cassa contante
29/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
29/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	20,00	cassa contante
29/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	115,50	cassa contante

Totale Uscite: 2.225,85

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
29/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO UMBERTO	5,00	0,00

Totale Entrate: 5,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 7.816,86

Totale Uscite: 2.225,85

Saldo Iniz.Cassa: 28.740,17

Saldo Attuale: 5.591,01

Saldo Finale: 34.331,18

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.268,51
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.788,72
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.445,67
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-94.415,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-74.000,00