

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/11/2022	officina vegana	Pag.Prev. n. 18362 OFFICINA VEGANA	-5,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 18403 PATTY	37,25	0,00	cassa contante
23/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18363 VENDITA AL	97,30	0,00	cassa contante
23/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18427 FRUIT & POI DI	93,81	0,00	cassa contante
23/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 18384 FRUTTA DOC DI	44,37	0,00	cassa contante
23/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18402 LA FRUTTERIA DI	364,65	0,00	cassa contante
23/11/2022	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 18370 I SAPORI DELLA	115,50	0,00	cassa contante
23/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 18364 FRUTTA DOC DI	105,88	0,00	cassa contante
23/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18399 ORTOFRUTTA	51,70	0,00	cassa contante
23/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 18369 PASQUALE	81,42	0,00	cassa contante
23/11/2022	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 18424 VENDITA AL	236,44	0,00	cassa contante
23/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18418 CASILLI ANGELA	209,72	0,00	cassa contante
23/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18389 BARCHETTI	176,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 18368 D AMBROSIO CIRO	83,50	0,00	cassa contante
23/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18434 VENDITA AL	5,08	0,00	cassa contante
23/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18423 GAETANO CIMMINO	117,50	0,00	cassa contante
23/11/2022	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 18405 ORTOFRUTTA	183,98	0,00	cassa contante
23/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18388 VENDITA AL	895,85	0,00	cassa contante
23/11/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 18429 VENDITA AL	809,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 18420 VENDITA AL	586,75	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.290,70**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 17374 FRUTTA &	198,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	1.411,71	0,00	cassa contante
23/11/2022	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	130,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	8,50	0,00	cassa contante
23/11/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 18425 LA ROCCA	32,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	27,00	0,00	cassa contante
23/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	132,50	0,00	cassa contante
23/11/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	43,59	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 23/11/2022

23/11/2022	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	146,40	0,00	cassa contante
23/11/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	56,90	0,00	cassa contante
23/11/2022	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	64,99	0,00	cassa contante
23/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	68,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.329,79

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.620,49

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNIACUO	0,00	82,00	cassa contante
23/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	178,50	cassa contante
23/11/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	115,15	cassa contante
23/11/2022	molaro (auriemma)	Rientro Credito n. 0 MOLARO	0,00	148,32	cassa contante
23/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	150,24	cassa contante
23/11/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	140,00	cassa contante
23/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	260,48	cassa contante
23/11/2022	spagna mediazione	Rientro Credito n. 0 SPAGNA	0,00	1.005,00	cassa contante
23/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	204,00	cassa contante
23/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.313,69

Totale Entrate: 6.620,49

Totale Uscite: 2.313,69

Saldo Iniz.Cassa: 54.053,43

Saldo Attuale: 4.306,80

Saldo Finale: 58.360,23

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.668,25
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.912,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.125,02
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	-169.293,92
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	97.225,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00