

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/10/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 16235 ORTOFRUTTA	69,28	0,00	cassa contante
18/10/2022	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 16216 GIOVANNI	94,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	aggiornamento merce	Pag.Prev. n. 16244 AGGIORNAMENTO	750,88	0,00	cassa contante
18/10/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 16247 FRUTTA E	200,31	0,00	cassa contante
18/10/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 16234 GENNARINO	94,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 16225 MICILLO LUIGI	16,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 16276 VENDITA AL	5,38	0,00	cassa contante
18/10/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 16268 VENDITA AL	1.002,26	0,00	cassa contante
18/10/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 16245 INCARNATO	135,06	0,00	cassa contante
18/10/2022	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 16231 GIUSEPPE	99,57	0,00	cassa contante
18/10/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 16275 VENDITA AL	1.093,61	0,00	cassa contante
18/10/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 16261 GAETANO CIMMINO	124,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 16238 BARCHETTI	194,76	0,00	cassa contante
18/10/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 16229 NATALINO	101,06	0,00	cassa contante
18/10/2022	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 16219 I SAPORI DELLA	13,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 16271 VENDITA AL	956,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 16248 FRUTTA DOC DI	100,50	0,00	cassa contante
18/10/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 16237 ORTOFRUTTA	107,40	0,00	cassa contante
18/10/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 16213 VENDITA AL	70,10	0,00	cassa contante
18/10/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 16270 FRUIT & POI DI	170,50	0,00	cassa contante
18/10/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 16227 VENDITA AL	759,21	0,00	cassa contante
18/10/2022	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 16217 BIAGIO AMICO	100,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 16269 LA ROCCA	66,71	0,00	cassa contante
18/10/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 16250 CASILLI ANGELA	176,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.499,59**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/10/2022	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	4,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	430,50	0,00	cassa contante
18/10/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 18/10/2022

18/10/2022	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito	BIAGIO AMICO	133,60	0,00	cassa contante
18/10/2022	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	57,50	0,00	cassa contante
18/10/2022	compare afragola	Rientro Credito	COMPARE AFRAGOLA	73,40	0,00	cassa contante
18/10/2022	cimmino franco	Rientro Credito	CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
18/10/2022	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	52,55	0,00	cassa contante
18/10/2022	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	90,05	0,00	cassa contante
18/10/2022	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito	I SAPORI DELLA	9,99	0,00	cassa contante
18/10/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	127,03	0,00	cassa contante
18/10/2022	barchetti agostino	Rientro Credito	BARCHETTI AGOSTINO	103,43	0,00	cassa contante
18/10/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito	DONNIACUO	45,74	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.937,79

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.437,38

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
18/10/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	243,00
18/10/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTVO DI GUIDA	63,74

Totale Altre Entrate: 306,74

Totale Globale Entrate: 8.744,12

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/10/2022	spese diverse	PULIZIE	0,00	50,00	cassa contante
18/10/2022	giovanni galiero	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	934,00	cassa contante
18/10/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	626,70	cassa contante
18/10/2022	iodice salvatore	Rientro Credito n. 0 IODICE	0,00	1.069,60	cassa contante
18/10/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	528,12	cassa contante
18/10/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	614,00	cassa contante
18/10/2022	molaro (auriemma)	Rientro Credito n. 0 MOLARO	0,00	99,54	cassa contante
18/10/2022	f.lli di guida s.a.s.di di guida	Rientro Credito n. 0 F.LLI DI GUIDA	0,00	2.563,74	cassa contante
18/10/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	61,50	cassa contante
18/10/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	2,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.549,20

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/10/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	0,00	243,00
18/10/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5505 Scad.	0,00	4.000,00
18/10/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTVO DI GUIDA	0,00	63,74

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 4.306,74

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
18/10/2022	25/11/2022	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5505 Scad.	4.000,00	f.lli di guida s.a.s.di di guida

Totale Uscite: 4.000,00

Totale Entrate: 8.744,12**Totale Uscite: 6.549,20****Saldo Iniz.Cassa: 66.613,38****Saldo Attuale: 2.194,92****Saldo Finale: 68.808,30****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.023,44
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	7.792,87
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-19.271,75
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-158.417,68
030200017	banca spese fruit up	29.638,64
070200001	cassa cauzioni clienti	794,50
200600012	sconto merce clienti	3,01