

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/04/2023	general fruit	Pag.Prev. n. 26324 GENERAL FRUIT	21,48	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26292 VENDITA AL	125,12	0,00	cassa contante
01/04/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 26346 GIUSEPPE	86,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 26329 TOP MARKET DI	140,50	0,00	cassa contante
01/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26314 ORTOFRUTTA	101,30	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 26354 VENDITA AL	1.090,07	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 26342 VENDITA AL	1.279,71	0,00	cassa contante
01/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 26326 PERSICO	190,25	0,00	cassa contante
01/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26313 FRUTTA & VARIE	199,69	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26317 VENDITA AL	1.109,16	0,00	cassa contante
01/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26358 FRUIT & POI DI	97,75	0,00	cassa contante
01/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26341 LA FRUTTERIA DI	227,23	0,00	cassa contante
01/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26322 INCARNATO	197,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26309 O'FUREST	208,72	0,00	cassa contante
01/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26298 NATALINO	55,04	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26364 VENDITA AL	1.324,81	0,00	cassa contante
01/04/2023	mirko	Pag.Prev. n. 26321 MIRKO	119,12	0,00	cassa contante
01/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26308 BARCHETTI	200,97	0,00	cassa contante
01/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26295 MICILLO LUIGI	28,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26365 VENDITA AL	8,38	0,00	cassa contante
01/04/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 26345 GIORDANO ENZO	74,15	0,00	cassa contante
01/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26336 CASILLI ANGELA	174,31	0,00	cassa contante
01/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 26300 NATALINO LUIGI	32,40	0,00	cassa contante
01/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 26294 BIAGIO AMICO	57,60	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26293 VENDITA AL	205,16	0,00	cassa contante
01/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 26331 VENDITA AL	1.099,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26319 GENNARINO	116,45	0,00	cassa contante
01/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 26299 BIAGIO AMICO	28,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.597,57**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	94,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 01/04/2023

01/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	37,73	0,00	cassa contante
01/04/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	187,60	0,00	cassa contante
01/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	24,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.150,19	0,00	cassa contante
01/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	32,82	0,00	cassa contante
01/04/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	404,68	0,00	cassa contante
01/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	43,25	0,00	cassa contante
01/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	144,95	0,00	cassa contante
01/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	100,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	6,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.245,22

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.842,79

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/04/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP.	78,35
01/04/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	300,00
01/04/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.POLISE	5.500,00
01/04/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTI VOLLA	26.765,00

Totale Altre Entrate: 32.743,35

Totale Globale Entrate: 43.586,14

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/04/2023	ascione giuseppe	SETT.N°13 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
01/04/2023	liguori giovanni	SETT.N°13 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
01/04/2023	piero salvatore	SETT.N°13 SALV.COOP.	0,00	270,00	cassa contante
01/04/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
01/04/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
01/04/2023	carburante	STT.N°13 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
01/04/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	20,00	cassa contante
01/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	197,50	cassa contante
01/04/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	3.865,35	cassa contante
01/04/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	508,11	cassa contante
01/04/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.890,69	cassa contante
01/04/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	221,10	cassa contante
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	0,00	24,50	cassa contante
01/04/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	LAVAGGIO FURGONE BIANCO	0,00	40,00	cassa contante

01/04/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	14.903,08	cassa contante
01/04/2023	i sapori della frutta di vergara	Rest. Cauzione I SAPORI DELLA	0,00	36,00	cassa contante
01/04/2023	royal banane srl	Pagamento Forn n. 0 ROYAL BANANE	0,00	55,34	cassa contante
01/04/2023	franco verde	Pagamento Forn n. 0 FRANCO VERDE	0,00	334,05	cassa contante
01/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	250,07	cassa contante
01/04/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	250,20	cassa contante
01/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	127,50	cassa contante
01/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.211,10	cassa contante
01/04/2023	il gatto srl	Pagamento Forn n. 0 IL GATTO SRL	0,00	3.218,88	cassa contante
01/04/2023	romano luigi(friarielli)	Pagamento Forn n. 0 ROMANO	0,00	5.655,00	cassa contante
01/04/2023	de luca raffaele(disperato)	Pagamento Forn n. 0 DE LUCA	0,00	42,71	cassa contante
01/04/2023	de luca s.r.l. ortofrutticola	Pagamento Forn n. 0 DE LUCA S.R.L.	0,00	4.169,41	cassa contante
01/04/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 POLISE	0,00	4.280,53	cassa contante
01/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
01/04/2023	gigino capaianca	Pagamento Forn n. 0 GIGINO	0,00	45,04	cassa contante
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REAGLIA ANTONIO SISA X PASQUA	0,00	100,00	cassa contante
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°13 ANTONIO SISA	0,00	150,00	cassa contante
01/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	229,00	cassa contante
01/04/2023	general fruit s.n.c.	Pagamento Forn n. 0 GENERAL FRUIT	0,00	203,00	cassa contante
01/04/2023	ascione giuseppe	NUOVO PRESTITO	0,00	1.000,00	cassa contante
01/04/2023	canone manutenzione prog/pc	TRIMESTRE ROSARIO ONDOSO	0,00	300,00	cassa contante

Totale Uscite: 44.838,16

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	24,50	0,00
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAP.	0,00	78,35
01/04/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68036 Scad.	0,00	10.000,00
01/04/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68035 Scad.	0,00	3.330,00
01/04/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68037 Scad.	0,00	6.000,00
01/04/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68039 Scad.	0,00	6.000,00
01/04/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	300,00
01/04/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.POLISE Ass.unicredit	0,00	5.500,00
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REAGLIA ANTONIO SISA X PASQUA	100,00	0,00
01/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°13 ANTONIO SISA	150,00	0,00
Totale Entrate: 274,50			Totale Uscite: 31.208,35	

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
01/04/2023	30/04/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68036 Scad.	10.000,00	l'oro della terra di giuseppe bor
01/04/2023	01/04/2020	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68035 Scad.	3.330,00	royal banane srl
01/04/2023	30/05/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68037 Scad.	6.000,00	franco verde
01/04/2023	30/05/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 68039 Scad.	6.000,00	franco verde
01/04/2023	05/05/2023	CAMBIO X CASSA ASS.POLISE Ass.unicredit	5.500,00	cassa contante

Totale Uscite: 30.830,00

Totale Entrate: 43.586,14

Totale Uscite: 44.838,16

Saldo Iniz.Cassa: 26.876,07

Saldo Attuale: -1.252,02

Saldo Finale: 25.624,05

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.328,61
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.860,63
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.473,75
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	-116.900,47
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.765,00