

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26733 LA FRUTTERIA DI	268,76	0,00	cassa contante
07/04/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 26720 MANNA CIRO	29,80	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 26719 VENDITA AL	918,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26741 FRUIT & POI DI	43,91	0,00	cassa contante
07/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26729 ORTOFRUTTA	83,86	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 26718 VENDITA AL	1.119,50	0,00	cassa contante
07/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26700 GENNARINO	158,64	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26732 VENDITA AL	847,50	0,00	cassa contante
07/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26685 MICILLO LUIGI	72,54	0,00	cassa contante
07/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26728 CASILLI ANGELA	131,17	0,00	cassa contante
07/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26713 BARCHETTI	359,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26694 NATALINO	77,40	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 26739 VENDITA AL	724,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26736 VENDITA AL	1.328,94	0,00	cassa contante
07/04/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 26727 GIORDANO ENZO	172,54	0,00	cassa contante
07/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 26710 ORTOFRUTTA	232,79	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26687 VENDITA AL	1.356,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 26693 PATTY	74,80	0,00	cassa contante
07/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26714 INCARNATO	533,04	0,00	cassa contante
07/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 26679 DE MARTINO	91,95	0,00	cassa contante
07/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26735 GAETANO CIMMINO	82,50	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26672 VENDITA AL	220,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 26726 LA ROCCA	79,97	0,00	cassa contante
07/04/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 26686 COPPOLA	99,80	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26746 VENDITA AL	8,34	0,00	cassa contante
07/04/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 26734 ENZO O' LUONGO	41,01	0,00	cassa contante
07/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 26725 PERSICO	198,50	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 26744 VENDITA AL	364,59	0,00	cassa contante
07/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26688 O'FUREST	184,89	0,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 26743 VENDITA AL	1.127,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 11.030,74

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/04/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	91,20	0,00	cassa contante
07/04/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	74,08	0,00	cassa contante
07/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	33,66	0,00	cassa contante
07/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26708 FRUTTA & VARIE	300,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	81,60	0,00	cassa contante
07/04/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 21247 FIORILLO	-7,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 26355 LA ROCCA	45,94	0,00	cassa contante
07/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 21164 FIORILLO	704,10	0,00	cassa contante
07/04/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 26648 PERSICO	65,50	0,00	cassa contante
07/04/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	39,50	0,00	cassa contante
07/04/2023	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	1.708,71	0,00	cassa contante
07/04/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 26431 PERSICO	15,74	0,00	cassa contante
07/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	LA PERUTA	Rientro Credito LA PERUTA	258,02	0,00	cassa contante
07/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	47,85	0,00	cassa contante
07/04/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	910,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	49,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 26601 GIORDANO	5,00	0,00	cassa contante
07/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	30,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.473,40**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.504,14****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	18,63
07/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	13,80
07/04/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG. ORTOROMI	27.528,38
07/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VESUX	59,04

Totale Altre Entrate: 27.619,85**Totale Globale Entrate: 43.123,99****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	0,00	1.897,75	cassa contante
07/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	986,73	cassa contante
07/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	165,00	cassa contante

07/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.276,50	cassa contante
07/04/2023	carburante	CARBURANTE FURGONE GIUSEPPE X	0,00	50,00	cassa contante
07/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
07/04/2023	ortoromi	Pagamento Forn n. 0 ORTOROMI	0,00	28.256,47	cassa contante
07/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	188,76	cassa contante
07/04/2023	compare afragola	Rest. Cauzione COMPARE AFRAGOLA	0,00	1,50	cassa contante
07/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	242,00	cassa contante
07/04/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	259,00	cassa contante
07/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,51	cassa contante
07/04/2023	giordano enzo	Rest. Cauzione GIORDANO ENZO	0,00	12,50	cassa contante
07/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	110,00	cassa contante
07/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	257,30	cassa contante
07/04/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	4.000,00	cassa contante
07/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	118,50	cassa contante

Totale Uscite: 37.834,52

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	1.897,75	0,00
07/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	986,73	0,00
07/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	165,00	0,00
07/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	18,63
07/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	13,80
07/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.276,50	0,00
07/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
07/04/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG. ORTOROMI	0,00	27.528,38
07/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VESUX	0,00	59,04

Totale Entrate: 4.335,98

Totale Uscite: 27.619,85

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
07/04/2023	05/06/2023	CAMBIO X CASSA PAG. ORTOROMI	27.528,38	cassa contante

Totale Uscite: 27.528,38

Totale Entrate: 43.123,99

Totale Uscite: 37.834,52

Saldo Iniz.Cassa: 51.463,87

Saldo Attuale: 5.289,47

Saldo Finale: 56.753,34

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.351,04
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.171,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.472,84
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	-149.142,77
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00