

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 24556 LA FRUTTERIA DI	167,50	0,00	cassa contante
04/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 24536 NATALINO	187,83	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24581 VENDITA AL	6,01	0,00	cassa contante
04/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24520 PATTY	118,61	0,00	cassa contante
04/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24559 GAETANO CIMMINO	101,50	0,00	cassa contante
04/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24497 FRUTTA & VARIE	25,36	0,00	cassa contante
04/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24535 BARCHETTI	138,92	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24576 VENDITA AL	780,50	0,00	cassa contante
04/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24509 NATALINO LUIGI	71,70	0,00	cassa contante
04/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24495 FRUTTA & VARIE	112,82	0,00	cassa contante
04/03/2023	d'agostino pasquale	Pag.Prev. n. 24555 D'AGOSTINO	91,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24541 O'FUREST	213,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24583 VENDITA AL	33,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 24534 INCARNATO	232,89	0,00	cassa contante
04/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 24507 I SAPORI DELLA	181,10	0,00	cassa contante
04/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24492 MICILLO LUIGI	14,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 24524 GIGINO	9,89	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24489 VENDITA AL	232,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24554 VENDITA AL	1.079,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24540 CASILLI ANGELA	167,59	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 24579 VENDITA AL	731,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	lucio orso	Pag.Prev. n. 24533 LUCIO ORSO	275,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24563 FRUIT & POI DI	116,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 24506 PASQUALE	27,60	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24558 VENDITA AL	740,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24553 VENDITA AL	677,50	0,00	cassa contante
04/03/2023	mirko	Pag.Prev. n. 24537 MIRKO	30,93	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24584 VENDITA AL	153,17	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 24562 VENDITA AL	654,50	0,00	cassa contante
04/03/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 24557 PERSICO	116,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 24552 JOLLY FRUTTA E	17,47	0,00	cassa contante
04/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24561 VENDITA AL	1.043,50	0,00	cassa contante
04/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 24560 LA ROCCA	81,34	0,00	cassa contante
04/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24502 FRUTTA & VARIE	31,30	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.659,53

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/03/2023	frida volla box 67	Rientro Credito n. 24538 FRIDA VOLLA	58,12	0,00	cassa contante
04/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	69,21	0,00	cassa contante
04/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	178,12	0,00	cassa contante
04/03/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	203,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	1.941,88	0,00	cassa contante
04/03/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 24475 LA ROCCA	83,49	0,00	cassa contante
04/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito n. 24415	50,24	0,00	cassa contante
04/03/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	59,30	0,00	cassa contante
04/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	LITHOS S.R.L.	Rientro Credito LITHOS S.R.L.	20,40	0,00	cassa contante
04/03/2023	nuts books srls	Rientro Credito NUTS BOOKS SRLS	61,20	0,00	cassa contante
04/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	54,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	516,75	0,00	cassa contante
04/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	65,20	0,00	cassa contante
04/03/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	78,60	0,00	cassa contante
04/03/2023	GRECO SRGIO	Rientro Credito GRECO SRGIO	330,43	0,00	cassa contante
04/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	162,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	128,54	0,00	cassa contante
04/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	38,40	0,00	cassa contante
04/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	70,60	0,00	cassa contante
04/03/2023	corcione claudio	Rientro Credito CORCIONE CLAUDIO	148,41	0,00	cassa contante
04/03/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	852,75	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.180,64

Sub-Totale Entrate Vendita: 13.840,17

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/03/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
04/03/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAM. IL GATTO	5.020,00
04/03/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAM . CO.IN.OR	7.080,00
04/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	500,00
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SUP. DOMENICO	103,00
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	27,14
04/03/2023	banca spese fruit up	VENDITA CAFFE'	111,00

Totale Altre Entrate: 12.941,14

Totale Globale Entrate: 26.781,31

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/03/2023	general fruit s.n.c.	Pagamento Forn n. 0 GENERAL FRUIT	0,00	32,50	cassa contante
04/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	59,50	cassa contante
04/03/2023	ascione giuseppe	SETT. N°9 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
04/03/2023	pierro salvatore	SETT. N°9 SALVATORE COOP.	0,00	270,00	cassa contante
04/03/2023	liguori giovanni	SETT. N°9 GIOVANNI LIGUORI	0,00	240,00	cassa contante
04/03/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
04/03/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
04/03/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
04/03/2023	spese diverse	DETERSIVO + KIT CAFFE'	0,00	31,20	cassa contante
04/03/2023	senese giuseppe--(insalatina)	Pagamento Forn n. 0 SENESE	0,00	4.787,65	cassa contante
04/03/2023	il gatto srl	Pagamento Forn n. 0 IL GATTO SRL	0,00	5.020,62	cassa contante
04/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.056,30	cassa contante
04/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	383,00	cassa contante
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVRONE SISA X FEBBRAIO	0,00	145,00	cassa contante
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	18,00	cassa contante
04/03/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	7.140,38	cassa contante
04/03/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 5214 L'ORO DELLA	0,00	-61,20	cassa contante
04/03/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	3.258,82	cassa contante
04/03/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.679,96	cassa contante
04/03/2023	la giovane s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA GIOVANE	0,00	716,79	cassa contante
04/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	517,73	cassa contante
04/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO PER SUP.	0,00	305,00	cassa contante
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°9 ANTONIO SISA	0,00	130,00	cassa contante
04/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	324,50	cassa contante
04/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	12,50	cassa contante
04/03/2023	cancelleria	CARTUCCE FILIPPO	0,00	90,00	cassa contante
04/03/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 POLISE	0,00	1.280,00	cassa contante

Totale Uscite: 28.418,25

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVRONE SISA X FEBBRAIO	145,00	0,00
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	18,00	0,00
04/03/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 7941 Scad.	0,00	9.000,00
04/03/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 7942 Scad.	0,00	8.500,00
04/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	500,00
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SUP. DOMENICO	0,00	103,00
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA DOMENICO PER SUP.	305,00	0,00
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	27,14
04/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°9 ANTONIO SISA	130,00	0,00

Totale Entrate: 598,00

Totale Uscite: 18.241,14

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
04/03/2023	30/05/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 7941 Scad.	9.000,00	la giovane s.r.l.
04/03/2023	30/05/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 7942 Scad.	8.500,00	la giovane s.r.l.

Totale Uscite: 17.500,00

Totale Entrate: 26.781,31**Totale Uscite: 28.418,25****Saldo Iniz.Cassa: 47.895,77****Saldo Attuale: -1.636,94****Saldo Finale: 46.258,83****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.883,39
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.025,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.029,61
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	-92.198,47
030200017	banca spese fruit up	39.008,19
050300005	dagostino roberto	108.174,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.100,00