

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 24648 VENDITA AL	475,95	0,00	cassa contante
06/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 24631 INCARNATO	143,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24621 PATTY	57,31	0,00	cassa contante
06/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24601 NATALINO LUIGI	49,90	0,00	cassa contante
06/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24587 VENDITA AL	123,74	0,00	cassa contante
06/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24643 FRUIT & POI DI	99,75	0,00	cassa contante
06/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 24627 FRUTTA E	66,85	0,00	cassa contante
06/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24617 ORTOFRUTTA	89,66	0,00	cassa contante
06/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24626 GAETANO CIMMINO	259,40	0,00	cassa contante
06/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 24641 VENDITA AL	518,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24625 CASILLI ANGELA	161,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 24611 ORTOFRUTTA	92,19	0,00	cassa contante
06/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 24650 VENDITA AL	894,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 24624 VENDITA AL	1.074,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 24610 NATALINO	119,16	0,00	cassa contante
06/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24588 VENDITA AL	49,30	0,00	cassa contante
06/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 24649 LA ROCCA	34,29	0,00	cassa contante
06/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24637 VENDITA AL	1.151,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24623 BARCHETTI	303,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 24602 GENNARINO	241,96	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.004,96**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/03/2023	mari's srl	Rientro Credito MARI'S SRL	150,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	132,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	anna flapalu'	Rientro Credito ANNA FLAPALU'	1.763,12	0,00	cassa contante
06/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	70,20	0,00	cassa contante
06/03/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	20,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	francesca cocos	Rientro Credito FRANCESCA COCOS	1.163,27	0,00	cassa contante
06/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	66,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	82,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 06/03/2023

06/03/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 18850 FIORILLO	682,96	0,00	cassa contante
06/03/2023	white pearl	Rientro Credito WHITE PEARL	1.712,26	0,00	cassa contante
06/03/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	122,06	0,00	cassa contante
06/03/2023	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	1.542,06	0,00	cassa contante
06/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	168,59	0,00	cassa contante
06/03/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	68,78	0,00	cassa contante
06/03/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	948,39	0,00	cassa contante
06/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	127,72	0,00	cassa contante
06/03/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	29,82	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.860,23

Sub-Totale Entrate Vendita: 14.865,19

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
06/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	32,15
06/03/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	2.339,97
06/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VESUX	154,23
06/03/2023	banca spese fruit up	78 CAFFE'	234,00
06/03/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. AMY FRUIT	2.745,00

Totale Altre Entrate: 5.505,35

Totale Globale Entrate: 20.370,54

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/03/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	30,00	cassa contante
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.826,00	cassa contante
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	735,11	cassa contante
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	0,00	1.706,29	cassa contante
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARI'S	0,00	150,00	cassa contante
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	1.037,17	cassa contante
06/03/2023	rata auto frida	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
06/03/2023	rata auto frida	ADD. RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
06/03/2023	dagostino roberto	ADD. RATA MOTO	0,00	303,97	cassa contante
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	312,50	cassa contante
06/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	469,52	cassa contante
06/03/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
06/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	428,80	cassa contante
06/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.373,40	cassa contante
06/03/2023	spese autostradali	AUTOSTRADA GIGINO	0,00	4,60	cassa contante
06/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	245,00	cassa contante
06/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
06/03/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 0 AMYFRUITS	0,00	2.744,99	cassa contante

06/03/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	788,29	cassa contante
06/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	2.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 17.018,14

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.826,00	0,00
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	735,11	0,00
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	1.706,29	0,00
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARI'S	150,00	0,00
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	1.037,17	0,00
06/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	32,15
06/03/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	0,00	2.339,97
06/03/2023	unicredit 3953	ADD. LEASING FURGONI	0,00	582,99
06/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	312,50	0,00
06/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VESUX	0,00	154,23
06/03/2023	banca spese fruit up	78 CAFFE'	0,00	234,00
Totale Entrate: 6.767,07			Totale Uscite: 3.343,34	

Totale Entrate: 20.370,54

Totale Uscite: 17.018,14

Saldo Iniz.Cassa: 46.258,83

Saldo Attuale: 3.352,40

Saldo Finale: 49.611,23

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.915,54
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	-27.183,84
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	-88.354,36
030200017	banca spese fruit up	38.774,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.845,00