

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25498 O'FUREST	132,35	0,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25494 VENDITA AL	20,00	0,00	cassa contante
20/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25544 FRUIT & POI DI	92,15	0,00	cassa contante
20/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25525 INCARNATO	111,80	0,00	cassa contante
20/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25509 FRUTTA & VARIE	114,91	0,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25493 VENDITA AL	38,00	0,00	cassa contante
20/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 25496 I SAPORI DELLA	239,40	0,00	cassa contante
20/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25541 ORTOFRUTTA	118,33	0,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25505 VENDITA AL	1.086,29	0,00	cassa contante
20/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 25499 I SAPORI DELLA	128,25	0,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25540 VENDITA AL	913,12	0,00	cassa contante
20/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 25520 FRUTTA E	56,43	0,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25549 VENDITA AL	328,02	0,00	cassa contante
20/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25528 CASILLI ANGELA	94,71	0,00	cassa contante
20/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25519 BARCHETTI	164,31	0,00	cassa contante
20/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25501 NATALINO	25,00	0,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25545 VENDITA AL	1.156,12	0,00	cassa contante
20/03/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 25526 PERSICO	119,43	0,00	cassa contante
20/03/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 25515 ORTOFRUTTA	178,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.117,02**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	51,40	0,00	cassa contante
20/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
20/03/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 25400 PERSICO	116,00	0,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rientro Credito VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
20/03/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	476,40	0,00	cassa contante
20/03/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	27,30	0,00	cassa contante
20/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	130,16	0,00	cassa contante
20/03/2023	d ambrosio genaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.691,04	0,00	cassa contante
20/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	35,88	0,00	cassa contante
20/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	42,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.610,18**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.727,20****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/03/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONTANTE	315,50

Totale Altre Entrate: 315,50**Totale Globale Entrate: 8.042,70****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	218,84	cassa contante
20/03/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	2.108,70	cassa contante
20/03/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	1.117,12	cassa contante
20/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	185,20	cassa contante
20/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	490,00	cassa contante
20/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	496,00	cassa contante
20/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	521,60	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
20/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	2,50	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	1,50	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	15,00	cassa contante
20/03/2023	d'agostino pasquale	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	27,00	cassa contante
20/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante
20/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	629,50	cassa contante
20/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	183,00	cassa contante
20/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	10,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.049,46**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/03/2023	unicredit 3953	PAGAMENTO F24	0,00	1.749,01
20/03/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONTANTE	0,00	315,50
20/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	629,50	0,00

Totale Entrate: 629,50

Totale Uscite: 2.064,51

Totale Entrate: 8.042,70**Totale Uscite: 6.049,46****Saldo Iniz.Cassa: 61.486,92****Saldo Attuale: 1.993,24****Saldo Finale: 63.480,16****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.096,06
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	23.188,72

030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.748,44
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	-110.370,75
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-92.000,00