

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 25957 NATALINO LUIGI	18,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25995 VENDITA AL	3,08	0,00	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25980 VENDITA AL	788,15	0,00	cassa contante
27/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25965 ORTOFRUTTA	103,59	0,00	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25994 VENDITA AL	678,19	0,00	cassa contante
27/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25975 INCARNATO	67,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25964 FRUTTA & VARIE	50,72	0,00	cassa contante
27/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25933 FRUTTA & VARIE	114,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 25974 MANNA CIRO	91,37	0,00	cassa contante
27/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25962 BARCHETTI	317,09	0,00	cassa contante
27/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 25954 GENNARINO	29,37	0,00	cassa contante
27/03/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 25932 GIUSEPPE	70,50	0,00	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25988 VENDITA AL	320,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25968 CASILLI ANGELA	185,67	0,00	cassa contante
27/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25951 O'FUREST	123,93	0,00	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25930 VENDITA AL	99,78	0,00	cassa contante
27/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25992 FRUIT & POI DI	57,74	0,00	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25986 VENDITA AL	826,19	0,00	cassa contante
27/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25958 NATALINO	34,50	0,00	cassa contante
27/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25946 O'FUREST	162,98	0,00	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25961 VENDITA AL	786,32	0,00	cassa contante
27/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25985 GAETANO CIMMINO	82,50	0,00	cassa contante
27/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25967 ORTOFRUTTA	147,92	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.158,59**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/03/2023	o'furest	Rientro Credito n. 25897 O'FUREST	133,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	mavi srl	Rientro Credito MAVI SRL	761,58	0,00	cassa contante
27/03/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	187,25	0,00	cassa contante
27/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	186,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	15,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	15,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 27/03/2023

27/03/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	8,50	0,00	cassa contante
27/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	15,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	148,45	0,00	cassa contante
27/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	73,64	0,00	cassa contante
27/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 25896 ORTOFRUTTA	85,38	0,00	cassa contante
27/03/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.417,57	0,00	cassa contante
27/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	346,32	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.402,69

Sub-Totale Entrate Vendita: 8.561,28

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONT.	97,42
27/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO MAVI	44,75
27/03/2023	mena arlistico	RIENTEO DEBITO	100,00

Totale Altre Entrate: 242,17

Totale Globale Entrate: 8.803,45

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	150,00	cassa contante
27/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.461,00	cassa contante
27/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	0,00	1.554,99	cassa contante
27/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.MAVI	0,00	836,33	cassa contante
27/03/2023	carburante	SETT.N°12 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
27/03/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	15,00	cassa contante
27/03/2023	arlistico mena	STIPENDIO MARZO	0,00	1.300,00	cassa contante
27/03/2023	tuccillo giuseppe	STIPENDIO MARZO	0,00	1.100,00	cassa contante
27/03/2023	d'agostino raffaele	STIPENDIO MARZO	0,00	2.000,00	cassa contante
27/03/2023	d'agostino giovannino	STIPENDIO MARZO	0,00	2.000,00	cassa contante
27/03/2023	asterix	STIPENDIO MARZO	0,00	500,00	cassa contante
27/03/2023	cosimo	STIPENDIO MARZO	0,00	900,00	cassa contante
27/03/2023	mele antonella	STIPENDIO MARZO	0,00	1.100,00	cassa contante
27/03/2023	iavarone giovanni	STIPENDIO MARZO	0,00	700,00	cassa contante
27/03/2023	roberto d'agostino	STIPENDIO MARZO	0,00	2.000,00	cassa contante
27/03/2023	esposito gianfranco	STIPENDIO MARZO	0,00	1.100,00	cassa contante
27/03/2023	d'agostino antonio	STIPENDIO MARZO	0,00	775,00	cassa contante
27/03/2023	luigi auriemma	STIPENDIO MARZO	0,00	1.200,00	cassa contante
27/03/2023	iozzo maurizio	STIPENDIO MARZO	0,00	1.000,00	cassa contante
27/03/2023	spese diverse	VERBALI	0,00	185,00	cassa contante
27/03/2023	ortofruccola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	689,20	cassa contante

27/03/2023	ditta del sole giuseppe	Pagamento Forn n. 0 DITTA DEL SOLE	0,00	272,80	cassa contante
27/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	695,10	cassa contante
27/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	40,00	cassa contante
27/03/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	222,20	cassa contante
27/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	477,73	cassa contante
27/03/2023	o'furest	Rest. Cauzione O'FUREST	0,00	2,50	cassa contante
27/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,30	cassa contante
27/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante
27/03/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	18,08	cassa contante
27/03/2023	spese autostradali	VERBALE	0,00	5,50	cassa contante
27/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	66,50	cassa contante

Totale Uscite: 22.404,23

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.461,00	0,00
27/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	1.554,99	0,00
27/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.MAVI	836,33	0,00
27/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONT.	0,00	97,42
27/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO MAVI	0,00	44,75

Totale Entrate: 3.852,32

Totale Uscite: 142,17

Totale Entrate: 8.803,45

Totale Uscite: 22.404,23

Saldo Iniz.Cassa: 51.305,42

Saldo Attuale: -13.600,78

Saldo Finale: 37.704,64

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.273,51
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.788,72
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.926,48
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	-90.890,42
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-74.000,00