

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27021 BARCHETTI	168,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27063 VENDITA AL	1.000,44	0,00	cassa contante
14/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 27015 DE MARTINO	37,50	0,00	cassa contante
14/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27050 O'FUREST	203,90	0,00	cassa contante
14/04/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 27043 LA PERUTA	172,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27018 NATALINO	131,35	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 27067 VENDITA AL	1.247,46	0,00	cassa contante
14/04/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 27048 FOOD CATERING	3,50	0,00	cassa contante
14/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 27042 PERSICO	86,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27026 FRUTTA & VARIE	142,26	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 27075 VENDITA AL	1.346,50	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27011 VENDITA AL	193,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27078 VENDITA AL	1.464,53	0,00	cassa contante
14/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 27047 ORTOFRUTTA	91,57	0,00	cassa contante
14/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27041 LA FRUTTERIA DI	191,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27025 INCARNATO	159,66	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27083 VENDITA AL	3,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27077 VENDITA AL	1.052,34	0,00	cassa contante
14/04/2023	padricelli antonio	Pag.Prev. n. 27046 PADRICELLI	59,50	0,00	cassa contante
14/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27031 CASILLI ANGELA	3,04	0,00	cassa contante
14/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27017 NATALINO LUIGI	82,26	0,00	cassa contante
14/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27059 GAETANO CIMMINO	54,14	0,00	cassa contante
14/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 27045 PATTY	35,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27030 CASILLI ANGELA	170,91	0,00	cassa contante
14/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27023 O'FUREST	159,72	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27086 VENDITA AL	-50,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27016 MICILLO LUIGI	104,19	0,00	cassa contante
14/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27082 VENDITA AL	859,50	0,00	cassa contante
14/04/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 27057 LA ROCCA	87,72	0,00	cassa contante
14/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27044 FRUTTA E	78,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27028 ORTOFRUTTA	307,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.645,79

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/04/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 26941 LA ROCCA	92,32	0,00	cassa contante
14/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 26781 ORTOFRUTTA	318,50	0,00	cassa contante
14/04/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	169,38	0,00	cassa contante
14/04/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	33,60	0,00	cassa contante
14/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	99,30	0,00	cassa contante
14/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	56,61	0,00	cassa contante
14/04/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	313,40	0,00	cassa contante
14/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	55,40	0,00	cassa contante
14/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	317,11	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.175,62**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.821,41****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/04/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	240,99	cassa contante
14/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
14/04/2023	alfredo campania ortaggi	Pagamento Forn n. 0 ALFREDO	0,00	196,80	cassa contante
14/04/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	275,00	cassa contante
14/04/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	112,80	cassa contante
14/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.249,95	cassa contante
14/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.299,95	cassa contante
14/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	245,00	cassa contante
14/04/2023	gennarino napoli	Pagamento Forn n. 0 GENNARINO	0,00	100,32	cassa contante
14/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	39,99	cassa contante

Totale Uscite: 4.770,80**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 10,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 11.821,41**Totale Uscite: 4.770,80****Saldo Iniz.Cassa: 47.388,79****Saldo Attuale: 7.050,61****Saldo Finale: 54.439,40****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.608,89

030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.678,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.944,77
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	-148.909,47
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00