

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28438 VENDITA AL	-24,44	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28503 VENDITA AL	554,50	0,00	cassa contante
09/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 28482 PERSICO	186,94	0,00	cassa contante
09/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28478 LA FRUTTERIA DI	366,36	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28480 VENDITA AL	1.290,46	0,00	cassa contante
09/05/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 28469 ORTOFRUTTA	169,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28497 VENDITA AL	1.087,50	0,00	cassa contante
09/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28479 CASILLI ANGELA	233,33	0,00	cassa contante
09/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 28462 NATALINO LUIGI	80,10	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28439 VENDITA AL	11,36	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28473 VENDITA AL	779,06	0,00	cassa contante
09/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28494 GAETANO CIMMINO	328,80	0,00	cassa contante
09/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28457 MICILLO LUIGI	50,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28502 VENDITA AL	1.010,20	0,00	cassa contante
09/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 28455 PASQUALE	15,50	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28505 VENDITA AL	5,85	0,00	cassa contante
09/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28483 VENDITA AL	966,34	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.110,86**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	48,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	16,54	0,00	cassa contante
09/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28499 FRUIT & POI DI	95,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	casilli angela	Rientro Credito n. 27976 CASILLI	11,15	0,00	cassa contante
09/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 28318 FRUTTA &	30,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	197,18	0,00	cassa contante
09/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	-0,30	0,00	cassa contante
09/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	162,69	0,00	cassa contante
09/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	339,01	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.699,27**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.810,13**

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	73,00

Totale Altre Entrate: 73,00

Totale Globale Entrate: 8.883,13

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	143,50	cassa contante
09/05/2023	la giovane s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA GIOVANE	0,00	988,43	cassa contante
09/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	9.927,40	cassa contante
09/05/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	4.222,55	cassa contante
09/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	327,44	cassa contante
09/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	988,20	cassa contante
09/05/2023	manna ciro	Rest. Cauzione MANNA CIRO	0,00	6,00	cassa contante
09/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante
09/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	495,00	cassa contante
09/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	179,00	cassa contante
09/05/2023	o' re' re friariell'	Pagamento Forn n. 0 O' RE' RE	0,00	367,50	cassa contante

Totale Uscite: 17.655,02

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/05/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 8319 Scad.	0,00	9.500,00
09/05/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 8320 Scad.	0,00	9.500,00
09/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	73,00
09/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	9.927,40	0,00
09/05/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 8328 Scad.	0,00	12.000,00

Totale Entrate: 9.927,40

Totale Uscite: 31.073,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
09/05/2023	30/07/2023	Assegno unicredit 3953 n. 8319 Scad.	9.500,00	la giovane s.r.l.
09/05/2023	30/07/2023	Assegno unicredit 3953 n. 8320 Scad.	9.500,00	la giovane s.r.l.
09/05/2023	15/07/2023	Assegno unicredit 3953 n. 8328 Scad.	12.000,00	bobby agrumi

Totale Uscite: 31.000,00

Totale Entrate: 8.883,13

Totale Uscite: 17.655,02

Saldo Iniz.Cassa: 36.569,27

Saldo Attuale: -8.771,89

Saldo Finale: 27.797,38

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.926,74
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00

030200009	banca volla box 5	26.258,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.755,31
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	-159.240,68
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.159,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-78.000,00