

## Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/05/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29773 NATALINO	139,28	0,00	cassa contante
30/05/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 29759 COPPOLA	99,60	0,00	cassa contante
30/05/2023	donnaicuo vincenzo	Pag.Prev. n. 29826 DONNIACUO	128,86	0,00	cassa contante
30/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 29815 GIORDANO ENZO	222,53	0,00	cassa contante
30/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29803 CASILLI ANGELA	226,61	0,00	cassa contante
30/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 29768 I SAPORI DELLA	553,94	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 29818 VENDITA AL	776,59	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29830 VENDITA AL	5,98	0,00	cassa contante
30/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29825 FRUIT & POI DI	110,92	0,00	cassa contante
30/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 29814 JOLLY FRUTTA E	58,64	0,00	cassa contante
30/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 29780 ORTOFRUTTA	126,70	0,00	cassa contante
30/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 29767 PASQUALE	64,60	0,00	cassa contante
30/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29798 LA PERUTA	255,39	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29757 VENDITA AL	57,65	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29824 VENDITA AL	259,20	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29813 VENDITA AL	1.564,00	0,00	cassa contante
30/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29774 O'FUREST	425,60	0,00	cassa contante
30/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29766 MICILLO LUIGI	78,95	0,00	cassa contante
30/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 29806 LA FRUTTERIA DI	416,26	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29828 VENDITA AL	1.292,58	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29817 VENDITA AL	602,00	0,00	cassa contante
30/05/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 29812 FRUTTA E	149,38	0,00	cassa contante
30/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 29772 BARCHETTI	233,02	0,00	cassa contante
30/05/2023	o,fruttaiuolo sas di laezza lucia	Pag.Prev. n. 29801 O,FRUTTAIUOLO	123,75	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 29805 VENDITA AL	1.295,28	0,00	cassa contante
30/05/2023	padricelli giuseppe	Pag.Prev. n. 29770 PADRICELLI	155,80	0,00	cassa contante
30/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29769 VENDITA AL	1.005,41	0,00	cassa contante
30/05/2023	bencivenga gennaro	Pag.Prev. n. 29827 BENCIVENGA	445,67	0,00	cassa contante
30/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29816 GAETANO CIMMINO	245,42	0,00	cassa contante
30/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 29804 PERSICO	184,04	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.303,65**

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
30/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	1.000,00	0,00	cassa contante
30/05/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	526,70	0,00	cassa contante
30/05/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.674,98	0,00	cassa contante
30/05/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	40,40	0,00	cassa contante
30/05/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	44,50	0,00	cassa contante
30/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	58,24	0,00	cassa contante
30/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	41,80	0,00	cassa contante
30/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	34,45	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.431,07****Sub-Totale Entrate Vendita: 14.734,72****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
30/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONTURSI	106,52

**Totale Altre Entrate: 106,52****Totale Globale Entrate: 14.841,24****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	129,00	cassa contante
30/05/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	0,00	1.831,50	cassa contante
30/05/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	705,50	cassa contante
30/05/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	2,00	cassa contante
30/05/2023	primi exotic fruit srl	Pagamento Forn n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	140,47	cassa contante
30/05/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	55,00	cassa contante
30/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.386,40	cassa contante
30/05/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	748,05	cassa contante
30/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	808,47	cassa contante
30/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	363,00	cassa contante
30/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	18,48	cassa contante
30/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	27,50	cassa contante
30/05/2023	frutta e dintorni	Rest. Cauzione FRUTTA E DINTORNI	0,00	4,50	cassa contante
30/05/2023	raffaele d'agostino pres	CONTATNTI PER PAGAMENTI	0,00	10.000,00	cassa contante

**Totale Uscite: 16.219,87****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
30/05/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	1.831,50	0,00

30/05/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	705,50	0,00
30/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONTURSI	0,00	106,52
30/05/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 4581 Scad.	0,00	2.394,50

Totale Entrate: 2.537,00

Totale Uscite: 2.501,02

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
30/05/2023	10/06/2023	Assegno unicredit 3953 n. 4581 Scad.	2.394,50	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 2.394,50

**Totale Entrate: 14.841,24**

**Totale Uscite: 16.219,87**

**Saldo Iniz.Cassa: 51.374,30**

**Saldo Attuale: -1.378,63**

**Saldo Finale: 49.995,67**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.617,76
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.508,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.105,50
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	-142.153,52
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-74.000,00