

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
08/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33609 CASILLI ANGELA	283,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33618 FRUIT & POI DI	40,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33572 VENDITA AL	31,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33624 VENDITA AL	46,20	0,00	cassa contante
08/08/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33608 GIORDANO ENZO	65,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33584 MICILLO LUIGI	119,90	0,00	cassa contante
08/08/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 33617 LA ROCCA	44,98	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33616 VENDITA AL	996,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33607 VENDITA AL	651,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33582 I SAPORI DELLA	77,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	padricelli antonio	Pag.Prev. n. 33600 PADRICELLI	67,37	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33583 VENDITA AL	756,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33605 INCARNATO	124,11	0,00	cassa contante
08/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 33580 DE MARTINO	225,20	0,00	cassa contante
08/08/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 33598 ORTOFRUTTA	90,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33623 VENDITA AL	5,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33603 GENNARINO	65,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33612 FRUTTA & VARIE	112,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 33597 LA PERUTA	192,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33621 VENDITA AL	265,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33602 TOP MARKET DI	65,53	0,00	cassa contante
08/08/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 33611 GAETANO CIMMINO	4,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33601 VENDITA AL	686,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.016,29****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
08/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	11,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	372,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	42,30	0,00	cassa contante
08/08/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577 LA ROCCA	1,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577 LA ROCCA	8,46	0,00	cassa contante
08/08/2023	passariello	Rientro Credito n. 30612 PASSARIELLO	-4,30	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 08/08/2023

08/08/2023	passariello	Rientro Credito n. 30585 PASSARIELLO	133,06	0,00	cassa contante
08/08/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	11,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	426,32	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.011,34**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.027,63**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	85,00	cassa contante
08/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	3.450,00	cassa contante
08/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	292,50	cassa contante
08/08/2023	carbone ferdinando	Pagamento Forn n. 0 CARBONE	0,00	60,02	cassa contante
08/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	124,00	cassa contante
08/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	438,20	cassa contante
08/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	165,00	cassa contante
08/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
08/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	3.000,00	cassa contante
08/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	35,00	cassa contante
08/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	46,25	cassa contante

**Totale Uscite: 7.725,97**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	3.450,00	0,00
08/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	292,50	0,00

Totale Entrate: 3.742,50

Totale Uscite: 0,00

**Totale Entrate: 6.027,63**

**Totale Uscite: 7.725,97**

**Saldo Iniz.Cassa: 53.740,90**

**Saldo Attuale: -1.698,34**

**Saldo Finale: 52.042,56**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.485,70
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.145,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.906,76
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	-124.476,58
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08

084300010

raffaele d'agostino pres

-113.609,00