

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
11/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33788 VENDITA AL	284,15	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33771 VENDITA AL	557,75	0,00	cassa contante
11/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33758 INCARNATO	112,90	0,00	cassa contante
11/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33738 MICILLO LUIGI	31,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33747 VENDITA AL	755,50	0,00	cassa contante
11/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33787 FRUTTA & VARIE	99,30	0,00	cassa contante
11/08/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33756 GIORDANO ENZO	134,63	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33782 VENDITA AL	348,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33731 VENDITA AL	133,50	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33755 VENDITA AL	704,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33778 VENDITA AL	633,40	0,00	cassa contante
11/08/2023	FOOD CATERING	Pag.Prev. n. 33754 FOOD CATERING	43,20	0,00	cassa contante
11/08/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 33781 JOLLY FRUTTA E	20,55	0,00	cassa contante
11/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33746 I SAPORI DELLA	60,96	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33793 VENDITA AL	5,80	0,00	cassa contante
11/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33753 ORTOFRUTTA	75,75	0,00	cassa contante
11/08/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 33789 LA ROCCA	35,24	0,00	cassa contante
11/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33776 CASILLI ANGELA	169,40	0,00	cassa contante
11/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 33745 DE MARTINO	116,60	0,00	cassa contante
11/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33752 GENNARINO	105,40	0,00	cassa contante
11/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33791 VENDITA AL	392,73	0,00	cassa contante
11/08/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 33774 PERSICO	214,41	0,00	cassa contante
11/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33744 I SAPORI DELLA	486,20	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.520,37****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
11/08/2023	FOOD CATERING	Rientro Credito FOOD CATERING	73,50	0,00	cassa contante
11/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33690	167,36	0,00	cassa contante
11/08/2023	lucio orso	Rientro Credito LUCIO ORSO	5,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	coscia supermercato s.r.l.	Rientro Credito COSCIA	176,72	0,00	cassa contante
11/08/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.154,13	0,00	cassa contante
11/08/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	59,59	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 11/08/2023

11/08/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito	LA FRUTTERIA DI	18,25	0,00	cassa contante
11/08/2023	megamercato s.r.l.	Rientro Credito	MEGAMERCATO S.R.L.	6.835,59	0,00	cassa contante
11/08/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito	LA FRUTTERIA DI	146,30	0,00	cassa contante
11/08/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	30,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	luigi baffone	Rientro Credito	LUIGI BAFFONE	113,50	0,00	cassa contante
11/08/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito	COOP.INTEGRAZIONI	283,87	0,00	cassa contante
11/08/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577	LA ROCCA	10,00	0,00	cassa contante
11/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito	DONNIACUO	156,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 9.230,31**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 14.750,68**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORLLO	23,66
11/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. BATTIMO	2.095,00
11/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA NAPOLI	274,41

**Totale Altre Entrate: 2.393,07**

**Totale Globale Entrate: 17.143,75**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	0,00	308,31	cassa contante
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	897,00	cassa contante
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. BAFFONE LUIGI	0,00	113,50	cassa contante
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	0,00	7.350,00	cassa contante
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORLLO	0,00	1.682,79	cassa contante
11/08/2023	spese diverse	CAFFE'	0,00	10,50	cassa contante
11/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	190,00	cassa contante
11/08/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	326,20	cassa contante
11/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	357,20	cassa contante
11/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	478,60	cassa contante
11/08/2023	primaveradifrutta di ciro & anton	Pagamento Forn n. 0	0,00	2.477,05	cassa contante
11/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°32 ANTONIO SISA	0,00	130,00	cassa contante
11/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	148,00	cassa contante
11/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
11/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	43,00	cassa contante

**Totale Uscite: 14.542,15**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	308,31	0,00
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	897,00	0,00

11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. BAFFONE LUIGI	113,50	0,00
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	7.350,00	0,00
11/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORLLO	1.682,79	0,00
11/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORLLO	0,00	23,66
11/08/2023	unicredit 3953	ADD. FATT. TELECOM	0,00	97,03
11/08/2023	unicredit 3953	ADD. FATT. TELECOM	0,00	48,56
11/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°32 ANTONIO SISA	130,00	0,00
11/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA NAPOLI	0,00	274,41

Totale Entrate: 10.481,60

Totale Uscite: 443,66

**Totale Entrate: 17.143,75**

**Totale Uscite: 14.542,15**

**Saldo Iniz.Cassa: 35.247,01**

**Saldo Attuale: 2.601,60**

**Estratto Conto Banche**

**Saldo Finale: 37.848,61**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.509,36
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.652,64
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.213,33
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	-131.979,59
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-117.121,00