

Giornale Cassa: 12/08/2023 Pagamenti Immediati

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
12/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 33840 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE	449,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33814 GENNARINO NAPOLI	13,20	0,00	cassa contante
12/08/2023	supermercato l.g.m.	Pag.Prev. n. 33799 SUPERMERCATO L.G.M.	-18,36	0,00	cassa contante
12/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 33856 DONNIACUO VINCENZO	45,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	patty	Pag.Prev. n. 33839 PATTY	36,38	0,00	cassa contante
12/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33810 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA	27,50	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 33828 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE	900,51	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33853 VENDITA AL DETTAGLIO 4°	661,50	0,00	cassa contante
12/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33838 INCARNATO GIUSEPPE	266,50	0,00	cassa contante
12/08/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 33806 NATALINO LUIGI	51,26	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33844 VENDITA AL DETTAGLIO N°12	753,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33851 VENDITA AL DETTAGLIO N°11	123,83	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33821 VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO	697,50	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33861 VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO	4,78	0,00	cassa contante
12/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33846 TOP MARKET DI FURIANO	37,83	0,00	cassa contante
12/08/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 33817 BARCHETTI AGOSTINO	105,50	0,00	cassa contante
12/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33805 I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA	90,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33797 VENDITA AL DETTAGLIO 10°	17,50	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33859 VENDITA AL DETTAGLIO 5°	74,00	0,00	cassa contante
12/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33841 CASILLI ANGELA	194,50	0,00	cassa contante
12/08/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 33816 GIUSEPPE O'FAVORITO	73,58	0,00	cassa contante
12/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33796 VENDITA AL DETTAGLIO 10°	101,53	0,00	cassa contante
12/08/2023	bencivenga gennaro	Pag.Prev. n. 33857 BENCIVENGA GENNARO	120,00	0,00	cassa contante
			4.826,04	0,00	

Giornale Cassa: 12/08/2023 Rientro Crediti

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
12/08/2023	tesoro alfonso	Rientro Credito TESORO ALFONSO	4.570,66	0,00	cassa contante
12/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO RAFFAELE	145,72	0,00	cassa contante
12/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33748 SUPERMERCATO CAPODIMONTE	177,16	0,00	cassa contante
12/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33770 SUPERMERCATO CAPODIMONTE	47,80	0,00	cassa contante
12/08/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO L.G.M.	244,52	0,00	cassa contante
12/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA	12,50	0,00	cassa contante
			5.198,36	0,00	

Giornale Cassa: 12/08/2023 Altre Entrate

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>
12/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	20,00
12/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
			220,00

Giornale Cassa: 12/08/2023 Uscite

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
12/08/2023	alfonso tesoro	Pagamento Forn n. 0 ALFONSO TESORO	0,00	123,76	cassa contante
12/08/2023	ascione giuseppe	SETT. N°32 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
12/08/2023	pierro salvatore	SETT. N°32 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
12/08/2023	liguori giovanni	SETT. N°32 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
12/08/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	210,00	cassa contante
12/08/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
12/08/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
12/08/2023	spese diverse	PULIZIE UFF.	0,00	20,00	cassa contante
12/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.325,00	cassa contante
12/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASS. TESORO A.	0,00	6,90	cassa contante
12/08/2023	contributi inps - inail	CONTRIBUTI RAFFAELE	0,00	1.075,10	cassa contante
12/08/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	6,00	cassa contante
12/08/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO PEPERONCINI	0,00	88,70	cassa contante
12/08/2023	carbone ferdinando	Pagamento Forn n. 0 CARBONE FERDINANDO	0,00	463,76	cassa contante
12/08/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO ANTONIO	0,00	409,21	cassa contante
12/08/2023	carputo fichi	Pagamento Forn n. 0 CARPUTO FICHI	0,00	48,84	cassa contante
12/08/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO CLEMENTINE	0,00	1.336,85	cassa contante
12/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE	0,00	602,87	cassa contante
12/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO MIMMO VOLLA	0,00	132,00	cassa contante
12/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIAR	0,00	400,01	cassa contante
12/08/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI ROMANO	0,00	525,00	cassa contante
12/08/2023	star frutta di autiero v. s.a.s.	Pagamento Forn n. 11449 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.	0,00	700,83	cassa contante
12/08/2023	star frutta di autiero v. s.a.s.	Pagamento Forn n. 11448 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.	0,00	350,00	cassa contante
12/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE GIUSEPPE	0,00	70,00	cassa contante
12/08/2023	mele antonella	STIPENDIO AGOSTO ANTONELLA	0,00	1.100,00	cassa contante
12/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	2.000,00	cassa contante
12/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI SARNESE	0,00	15,00	cassa contante
12/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO GAETANO S.A.S.	0,00	69,00	cassa contante
			0,00	16.308,83	

Giornale Cassa: 12/08/2023 Movimento Banche

<u>Data</u>	<u>Conto</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>
12/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.325,00	0,00
12/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASS. TESORO A.	6,90	0,00
12/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	20,00
12/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
			5.331,90	220,00

Giornale Cassa: 12/08/2023 Uscita Banche

<u>Data</u>	<u>Valuta</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Uscita</u>
				0,00
Totale Entrate: 10.244,40		Totale Uscite: 16.308,83		
				Saldo Iniz. Cassa: 37.848,61
				Saldo Attuale: -6.064,43
				Saldo Finale: 31.784,18

Estratto Conto Banche al : 12/08/2023

<u>Conto</u>	<u>Dscrizione</u>	<u>Saldo</u>
030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.522,46
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.452,64
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	-126.654,59
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-117.121,00