

## Giornale Cassa: 14/08/2023 Pagamenti Immediati

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
14/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33871 INCARNATO GIUSEPPE	457,69	0,00	cassa contante
14/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33870 CASILLI ANGELA	220,00	0,00	cassa contante
14/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 33872 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE	1.123,00	0,00	cassa contante
14/08/2023	patty	Pag.Prev. n. 33867 PATTY	67,68	0,00	cassa contante
14/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33879 VENDITA AL DETTAGLIO N°11	194,00	0,00	cassa contante
14/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33866 VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO	605,00	0,00	cassa contante
14/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 33891 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE	607,90	0,00	cassa contante
14/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33877 FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO	67,13	0,00	cassa contante
14/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33864 VENDITA AL DETTAGLIO 10°	13,30	0,00	cassa contante
14/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33873 VENDITA AL DETTAGLIO N°12	1.492,00	0,00	cassa contante
			<b>4.847,70</b>	<b>0,00</b>	

## Giornale Cassa: 14/08/2023 Rientro Crediti

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
14/08/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	125,00	0,00	cassa contante
14/08/2023	LUIGI CALIFORNIA	Rientro Credito LUIGI CALIFORNIA	49,24	0,00	cassa contante
14/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO CAPODIMONTE	267,01	0,00	cassa contante
14/08/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.421,06	0,00	cassa contante
14/08/2023	gran gusto volla	Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA	768,62	0,00	cassa contante
14/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO VINCENZO	954,75	0,00	cassa contante
14/08/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)	4.169,25	0,00	cassa contante
14/08/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito n. 31595 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)	-18,00	0,00	cassa contante
14/08/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	50,45	0,00	cassa contante
			<b>8.787,38</b>	<b>0,00</b>	

## Giornale Cassa: 14/08/2023 Altre Entrate

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>
14/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	77,00
14/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	131,00
			<b>208,00</b>

Giornale Cassa: 14/08/2023 Uscite

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	4.291,10	cassa contante
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.045,00	cassa contante
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. CASTALDO LUIGI	0,00	125,00	cassa contante
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	0,00	4.530,00	cassa contante
14/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO MIMMO VOLLA	0,00	334,30	cassa contante
14/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIAR	0,00	745,20	cassa contante
14/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE DAL 7/8 AL 12/8	0,00	20,00	cassa contante
14/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	147,84	cassa contante
14/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE	0,00	2.506,90	cassa contante
14/08/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM S.R.L.	0,00	1.170,88	cassa contante
14/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO GAETANO S.A.S.	0,00	66,00	cassa contante
			<b>0,00</b>	<b>14.982,22</b>	

## Giornale Cassa: 14/08/2023 Movimento Banche

<u>Data</u>	<u>Conto</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	4.291,10	0,00
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.045,00	0,00
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. CASTALDO LUIGI	125,00	0,00
14/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	4.530,00	0,00
14/08/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE CONTO CORRENTE	0,00	167,69
14/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	77,00
14/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	0,00	131,00
14/08/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE DAL 7/8 AL 12/8	20,00	0,00
			<b>10.011,10</b>	<b>375,69</b>

Giornale Cassa: 14/08/2023 Uscita Banche

<u>Data</u>	<u>Valuta</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Uscita</u>
				<b>0,00</b>
Totale Entrate: 13.843,08		Totale Uscite: 14.982,22		
				Saldo Iniz. Cassa: 31.784,18
				Saldo Attuale: -1.139,14
				Saldo Finale: 30.645,04

Estratto Conto Banche al : 14/08/2023

<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	-36.401,33
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	-116.831,18
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-117.121,00