

## Giornale Cassa: 16/08/2023 Pagamenti Immediati

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
16/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33910 CASILLI ANGELA	199,93	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33897 VENDITA AL DETTAGLIO 10°	22,50	0,00	cassa contante
16/08/2023	""selezione italiana srl""	Pag.Prev. n. 33905 ""SELEZIONE ITALIANA SRL""	2.718,09	0,00	cassa contante
16/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33926 FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO	85,90	0,00	cassa contante
16/08/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 33900 COPPOLA SALVATORE	161,40	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 33914 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE	1.030,00	0,00	cassa contante
16/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 33923 DONNIACUO VINCENZO	23,00	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33904 VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO	627,00	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 33922 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE	1.004,50	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33916 VENDITA AL DETTAGLIO N°11	1.652,57	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33918 VENDITA AL DETTAGLIO N°12	1.175,00	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33929 VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO	4,50	0,00	cassa contante
16/08/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33915 TOP MARKET DI FURIANO	153,51	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 33931 VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO	11,00	0,00	cassa contante
16/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33928 VENDITA AL DETTAGLIO 4°	1.081,00	0,00	cassa contante
			<b>9.949,90</b>	<b>0,00</b>	

## Giornale Cassa: 16/08/2023 Rientro Crediti

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
16/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 33878 SUPERMERCATO CAPODIMONTE	248,81	0,00	cassa contante
16/08/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	600,00	0,00	cassa contante
16/08/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	32,48	0,00	cassa contante
16/08/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA SALVATORE	47,20	0,00	cassa contante
			<b>928,49</b>	<b>0,00</b>	

## Giornale Cassa: 16/08/2023 Altre Entrate

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>
16/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	11,52
			<b>11,52</b>

## Giornale Cassa: 16/08/2023 Uscite

<u>Data</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>	<u>Pagamento</u>
16/08/2023	tonia falco	QUINDICINA TONIA	0,00	450,00	cassa contante
16/08/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 11529 DONNIACUO VINCENZO	0,00	8,50	cassa contante
16/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE	0,00	1.449,60	cassa contante
16/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO GAETANO S.A.S.	0,00	261,00	cassa contante
16/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	5.000,00	cassa contante
			<b>0,00</b>	<b>7.169,10</b>	

## Giornale Cassa: 16/08/2023 Movimento Banche

<u>Data</u>	<u>Conto</u>	<u>Causale</u>	<u>Entrata</u>	<u>Uscita</u>
16/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	11,52
			<b>0,00</b>	<b>11,52</b>

Giornale Cassa: 16/08/2023 Uscita Banche

<u>Data</u>	<u>Valuta</u>	<u>Contropartita</u>	<u>Causale</u>	<u>Uscita</u>
				<b>0,00</b>
Totale Entrate: 10.889,91		Totale Uscite: 7.169,10		
				Saldo Iniz. Cassa: 30.645,04
				Saldo Attuale: 3.720,81
				Saldo Finale: 34.365,85

Estratto Conto Banche al : 16/08/2023

<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	-36.412,85
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	-112.121,00