

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 34321 DE MARTINO	60,75	0,00	cassa contante
26/08/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 34307 L'ORO DELLA	1.113,95	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 34337 VENDITA AL	932,00	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34351 VENDITA AL	648,00	0,00	cassa contante
26/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34339 FRUTTA & VARIE	73,78	0,00	cassa contante
26/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 34313 PASQUALE	18,50	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 34348 VENDITA AL	847,50	0,00	cassa contante
26/08/2023	galella ciro (insalata)	Pag.Prev. n. 34350 GALELLA CIRO	403,50	0,00	cassa contante
26/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34333 FRUTTA & VARIE	171,68	0,00	cassa contante
26/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 34312 MICILLO LUIGI	69,00	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34316 VENDITA AL	1.157,30	0,00	cassa contante
26/08/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 34342 LA FRUTTERIA DI	160,73	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34308 VENDITA AL	20,00	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34356 VENDITA AL	15,00	0,00	cassa contante
26/08/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 34341 JOLLY FRUTTA E	81,75	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34355 VENDITA AL	5,35	0,00	cassa contante
26/08/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 34340 LA ROCCA	39,00	0,00	cassa contante
26/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 34322 INCARNATO	193,97	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 34325 VENDITA AL	918,90	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 34354 VENDITA AL	11,20	0,00	cassa contante
26/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34338 VENDITA AL	925,83	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.867,69****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/08/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	98,95	0,00	cassa contante
26/08/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	16,83	0,00	cassa contante
26/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34288	209,21	0,00	cassa contante
26/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	217,17	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 542,16****Sub-Totale Entrate Vendita: 8.409,85****Altre Entrate**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>
-------------	----------------------	----------------	----------------

26/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	10,79
26/08/2023	ascione giuseppe	RINETRO RATA ASCIONE	100,00
26/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
26/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. CARICO RAFFAELE	480,00

**Totale Altre Entrate: 790,79**

**Totale Globale Entrate: 9.200,64**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	500,00	cassa contante
26/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	10,00	cassa contante
26/08/2023	.ascione vatecaro	Pagamento Forn n. 0 .ASCIONE	0,00	8,80	cassa contante
26/08/2023	carbone ferdinando	Pagamento Forn n. 0 CARBONE	0,00	394,55	cassa contante
26/08/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	654,98	cassa contante
26/08/2023	ascione giuseppe	SETT. N°34 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
26/08/2023	pierro salvatore	SETT. N°34 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
26/08/2023	liguori giovanni	SETT. N°34 LIGUORI G.	0,00	240,00	cassa contante
26/08/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
26/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	6.000,00	cassa contante
26/08/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	66,00	cassa contante
26/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	25,00	cassa contante
26/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	479,55	cassa contante
26/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°34 ANTONIO SISA	0,00	145,00	cassa contante
26/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
26/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	2.000,00	cassa contante
26/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	182,00	cassa contante

**Totale Uscite: 11.690,88**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	10,79
26/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	6.000,00	0,00
26/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°34 ANTONIO SISA	145,00	0,00
26/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
Totale Entrate: 6.145,00			Totale Uscite: 210,79	

**Totale Entrate: 9.200,64**

**Totale Uscite: 11.690,88**

**Saldo Iniz.Cassa: 34.109,36**

**Saldo Attuale: -2.490,24**

**Saldo Finale: 31.619,12**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.661,66
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.026,91
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.300,06

030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-99.779,21
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-110.016,00