

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
28/08/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 34379 PERSICO	109,95	0,00	cassa contante
28/08/2023	LUIGI CALIFORNIA	Pag.Prev. n. 34400 LUIGI CALIFORNIA	53,75	0,00	cassa contante
28/08/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 34374 O'FUREST	582,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 34398 VENDITA AL	1.043,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 34378 MICILLO LUIGI	69,50	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 34393 VENDITA AL	855,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 34372 GENNARINO	148,36	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34420 VENDITA AL	5,06	0,00	cassa contante
28/08/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 34377 BENCIVENGA	199,48	0,00	cassa contante
28/08/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 34383 MANNA CIRO	171,22	0,00	cassa contante
28/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 34371 ORTOFRUTTA	228,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	galella ciro (insalata)	Pag.Prev. n. 34413 GALELLA CIRO	390,93	0,00	cassa contante
28/08/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 34376 LA PERUTA	97,45	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34365 VENDITA AL	279,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 34382 VENDITA AL	649,50	0,00	cassa contante
28/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 34416 DONNIACUO	545,30	0,00	cassa contante
28/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 34381 CASILLI ANGELA	222,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 34368 L'ORO DELLA	1.170,45	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34417 VENDITA AL	179,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 34363 DONNIACUO	65,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 34380 INCARNATO	472,41	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 34415 VENDITA AL	703,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 34375 FRUTTA & VARIE	203,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34402 VENDITA AL	930,47	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 9.372,83****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
28/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34327	167,58	0,00	cassa contante
28/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 34352 DONNIACUO	44,88	0,00	cassa contante
28/08/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	7.429,70	0,00	cassa contante
28/08/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	148,58	0,00	cassa contante
28/08/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	479,18	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 28/08/2023

28/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	200,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	LUIGI CALIFORNIA	Rientro Credito LUIGI CALIFORNIA	29,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 34345 PERSICO	79,50	0,00	cassa contante
28/08/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	27,00	0,00	cassa contante
28/08/2023	piscopo antonio	Rientro Credito n. 34320 PISCOPO	102,08	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.707,50**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.080,33**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	208,00
28/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPESA	350,30
28/08/2023	raffaele d'agostino pres	ADD. CARICHI DEL GIORNO	888,00

**Totale Altre Entrate: 1.446,30**

**Totale Globale Entrate: 19.526,63**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/08/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	45,00	cassa contante
28/08/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.000,80	cassa contante
28/08/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA ZUCCA	0,00	574,00	cassa contante
28/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	0,00	8.085,00	cassa contante
28/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO COOP INTEG.	0,00	159,09	cassa contante
28/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	904,00	cassa contante
28/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	1.170,00	cassa contante
28/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
28/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	125,00	cassa contante
28/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	566,90	cassa contante
28/08/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	319,00	cassa contante
28/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	2.500,00	cassa contante

**Totale Uscite: 15.463,79**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/08/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	208,00
28/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	8.085,00	0,00
28/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO COOP INTEG.	159,09	0,00
28/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	904,00	0,00
28/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPESA	0,00	350,30

Totale Entrate: 9.148,09

Totale Uscite: 558,30

---

**Totale Entrate: 19.526,63**

**Totale Uscite: 15.463,79**

**Saldo Iniz.Cassa: 31.619,12**

**Saldo Attuale: 4.062,84**

**Saldo Finale: 35.681,96**

**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	32.818,91
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.650,36
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	-90.631,12
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-108.404,00