

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
08/06/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 30260 COPPOLA	42,50	0,00	cassa contante
08/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30318 FRUIT & POI DI	127,12	0,00	cassa contante
08/06/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 30264 NATALINO LUIGI	122,70	0,00	cassa contante
08/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30316 VENDITA AL	1.334,72	0,00	cassa contante
08/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30281 LA PERUTA	36,70	0,00	cassa contante
08/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30274 CASILLI ANGELA	79,93	0,00	cassa contante
08/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30278 INCARNATO	60,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30273 ORTOFRUTTA	106,67	0,00	cassa contante
08/06/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 30312 ENZO O' LUONGO	56,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30277 INCARNATO	45,35	0,00	cassa contante
08/06/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 30268 TOP MARKET DI	47,59	0,00	cassa contante
08/06/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 30262 O'FUREST	495,61	0,00	cassa contante
08/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30259 VENDITA AL	270,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 30300 VENDITA AL	963,88	0,00	cassa contante
08/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30303 VENDITA AL	781,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30276 FRUTTA & VARIE	78,02	0,00	cassa contante
08/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30266 MICILLO LUIGI	97,90	0,00	cassa contante
08/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30319 VENDITA AL	3,46	0,00	cassa contante
08/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30298 GAETANO CIMMINO	109,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30275 VENDITA AL	903,60	0,00	cassa contante
08/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30265 VENDITA AL	1.045,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.806,75****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
08/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	374,01	0,00	cassa contante
08/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	238,56	0,00	cassa contante
08/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	99,58	0,00	cassa contante
08/06/2023	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	950,28	0,00	cassa contante
08/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	84,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	59,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	246,85	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 08/06/2023

08/06/2023	frutta e ortaggi antonio liguori	Rientro Credito	FRUTTA E ORTTAGGI	49,06	0,00	cassa contante
08/06/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	66,25	0,00	cassa contante
08/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.187,59**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.994,34**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG ORT.	26.009,43

**Totale Altre Entrate: 26.009,43**

**Totale Globale Entrate: 35.003,77**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/06/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	124,50	cassa contante
08/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	350,00	cassa contante
08/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.020,42	cassa contante
08/06/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 8921 IODICE	0,00	55,00	cassa contante
08/06/2023	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Pagamento Forn n. 0 TERRAMIA S.A.S.	0,00	348,84	cassa contante
08/06/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	55,00	cassa contante
08/06/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	6.000,00	cassa contante
08/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	228,00	cassa contante
08/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	33,00	cassa contante
08/06/2023	ortoromi	Pagamento Forn n. 0 ORTOROMI	0,00	27.031,19	cassa contante
08/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	102,00	cassa contante

**Totale Uscite: 36.347,95**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAG ORT. Ass.unicredit	0,00	26.009,43

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 26.009,43

**Uscite Banche**

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
08/06/2023	05/08/2023	CAMBIO X CASSA PAG ORT. Ass.unicredit	26.009,43	cassa contante

Totale Uscite: 26.009,43

**Totale Entrate: 35.003,77**

**Totale Uscite: 36.347,95**

**Saldo Iniz.Cassa: 53.594,05**

**Saldo Attuale: -1.344,18**

**Saldo Finale: 52.249,87**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.640,46

030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.248,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.247,35
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	-215.738,58
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.968,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-88.000,00