

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
09/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 30327 ORTOFRUTTA	-16,00	0,00	cassa contante
09/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30398 VENDITA AL	3,80	0,00	cassa contante
09/06/2023	mirko	Pag.Prev. n. 30347 MIRKO	63,68	0,00	cassa contante
09/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30333 NATALINO	226,16	0,00	cassa contante
09/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30392 VENDITA AL	645,44	0,00	cassa contante
09/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30350 CASILLI ANGELA	82,64	0,00	cassa contante
09/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30345 LA PERUTA	105,67	0,00	cassa contante
09/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 30330 I SAPORI DELLA	61,95	0,00	cassa contante
09/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30354 VENDITA AL	812,26	0,00	cassa contante
09/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30323 VENDITA AL	936,00	0,00	cassa contante
09/06/2023	pasquale flapalu naama	Pag.Prev. n. 30369 PASQUALE	168,70	0,00	cassa contante
09/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 30379 VENDITA AL	872,65	0,00	cassa contante
09/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30349 INCARNATO	303,20	0,00	cassa contante
09/06/2023	patty	Pag.Prev. n. 30341 PATTY	79,92	0,00	cassa contante
09/06/2023	al buongustaio di liguori	Pag.Prev. n. 30352 AL BUONGUSTAIO	-9,50	0,00	cassa contante
09/06/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 30375 LA ROCCA	133,62	0,00	cassa contante
09/06/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 30329 O'FUREST	293,39	0,00	cassa contante
09/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30397 VENDITA AL	795,00	0,00	cassa contante
09/06/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 30391 BENCIVENGA	28,50	0,00	cassa contante
09/06/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 30359 MANNA CIRO	44,55	0,00	cassa contante
09/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30338 FRUTTA & VARIE	76,63	0,00	cassa contante
09/06/2023	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 30396 BENCIVENGA	553,65	0,00	cassa contante
09/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30393 FRUIT & POI DI	105,53	0,00	cassa contante
09/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 30358 LA FRUTTERIA DI	350,54	0,00	cassa contante
09/06/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 30348 GIUSEPPE	28,80	0,00	cassa contante
09/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30336 VENDITA AL	1.485,60	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.232,38****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
09/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	223,63	0,00	cassa contante
09/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
09/06/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	460,31	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 09/06/2023

09/06/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	810,00	0,00	cassa contante
09/06/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	298,73	0,00	cassa contante
09/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	167,45	0,00	cassa contante
09/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	145,47	0,00	cassa contante
09/06/2023	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	217,50	0,00	cassa contante
09/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	64,10	0,00	cassa contante
09/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30340 ORTOFRUTTA	35,00	0,00	cassa contante
09/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	105,19	0,00	cassa contante
09/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	92,65	0,00	cassa contante
09/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 30170 ORTOFRUTTA	620,00	0,00	cassa contante
09/06/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	68,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.318,53**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.550,91**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	163,33	cassa contante
09/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
09/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.373,40	cassa contante
09/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	150,00	cassa contante
09/06/2023	primaveradifrutta di ciro & anton	Pagamento Forn n. 0	0,00	2.367,10	cassa contante
09/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	15,00	cassa contante
09/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	467,10	cassa contante
09/06/2023	manutenz. stand/frigorif.	RIPARAZIONE TRASPALLET VOLLA	0,00	300,00	cassa contante
09/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	150,00	cassa contante
09/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	45,00	cassa contante
09/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	2,50	cassa contante

**Totale Uscite: 5.043,43**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 10,00

Totale Uscite: 0,00

**Totale Entrate: 11.550,91**

**Totale Uscite: 5.043,43**

**Saldo Iniz.Cassa: 52.249,87**

**Saldo Attuale: 6.507,48**

**Saldo Finale: 58.757,35**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.630,46
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