

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
20/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 30961 PASQUALE	80,82	0,00	cassa contante
20/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30953 VENDITA AL	36,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 31008 VENDITA AL	790,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31011 FRUIT & POI DI	70,79	0,00	cassa contante
20/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30982 INCARNATO	266,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30967 MICILLO LUIGI	117,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30979 VENDITA AL	1.140,52	0,00	cassa contante
20/06/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 30999 JOLLY FRUTTA E	11,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30980 LA PERUTA	130,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 30958 COPPOLA	45,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 31016 VENDITA AL	766,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 30997 GIGINO	29,62	0,00	cassa contante
20/06/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 30977 TOP MARKET DI	90,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	patty	Pag.Prev. n. 30966 PATTY	75,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31009 VENDITA AL	994,31	0,00	cassa contante
20/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 30991 LA FRUTTERIA DI	446,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 30976 ORTOFRUTTA	77,89	0,00	cassa contante
20/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 30964 I SAPORI DELLA	349,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31013 VENDITA AL	658,84	0,00	cassa contante
20/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30989 CASILLI ANGELA	147,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30972 ORTOFRUTTA	168,09	0,00	cassa contante
20/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30965 VENDITA AL	987,54	0,00	cassa contante
20/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30987 FRUTTA & VARIE	101,64	0,00	cassa contante
20/06/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 30968 BARCHETTI	148,38	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.730,94****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
20/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	75,90	0,00	cassa contante
20/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	245,03	0,00	cassa contante
20/06/2023	patty	Rientro Credito PATTY	43,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	28,98	0,00	cassa contante
20/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	53,26	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 20/06/2023

20/06/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	89,71	0,00	cassa contante
20/06/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	37,40	0,00	cassa contante
20/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	205,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	1.000,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.788,28**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.519,22**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA Ass.unicredit 3953	10.000,00
20/06/2023	raffaele d'agostino pres	STIPENDIO ROBERTO	2.000,00

**Totale Altre Entrate: 12.000,00**

**Totale Globale Entrate: 21.519,22**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/06/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	6.208,34	cassa contante
20/06/2023	sodano	Pagamento Forn n. 0 SODANO	0,00	7.138,21	cassa contante
20/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	65,12	cassa contante
20/06/2023	roberto d'agostino	STIPENDIO GIUGNO	0,00	2.000,00	cassa contante
20/06/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	585,20	cassa contante
20/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	70,00	cassa contante
20/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.828,95	cassa contante
20/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	400,96	cassa contante
20/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	29,00	cassa contante
20/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	15,00	cassa contante

**Totale Uscite: 18.340,78**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA Ass.unicredit 3953 n.	0,00	10.000,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 10.000,00

**Uscite Banche**

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
20/06/2023	02/09/2023	CAMBIO X CASSA Ass.unicredit 3953 n.	10.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.000,00

**Totale Entrate: 21.519,22**

**Totale Uscite: 18.340,78**

**Saldo Iniz.Cassa: 69.200,00**

**Saldo Attuale: 3.178,44**

**Saldo Finale: 72.378,44**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.941,56
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.339,62
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.996,36
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	-163.354,51
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-85.045,00