

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
27/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31350 VENDITA AL	117,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31346 VENDITA AL	19,80	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31356 VENDITA AL	1.126,80	0,00	cassa contante
27/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 31390 GAETANO CIMMINO	46,40	0,00	cassa contante
27/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 31381 LA FRUTTERIA DI	459,50	0,00	cassa contante
27/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 31357 NATALINO	134,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 31349 L'ORO DELLA	299,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31402 VENDITA AL	18,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 31377 LA PERUTA	119,50	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31348 VENDITA AL	15,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31401 VENDITA AL	1.398,44	0,00	cassa contante
27/06/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 31388 PERSICO	238,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 31374 JOLLY FRUTTA E	17,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31387 CASILLI ANGELA	107,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31364 INCARNATO	326,50	0,00	cassa contante
27/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31352 MICILLO LUIGI	53,30	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31407 VENDITA AL	4,82	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31394 VENDITA AL	1.025,79	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31385 VENDITA AL	1.092,75	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31406 VENDITA AL	188,50	0,00	cassa contante
27/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31392 VENDITA AL	964,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.771,60****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
27/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	129,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	41,80	0,00	cassa contante
27/06/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	503,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	piscopo antonio	Rientro Credito n. 31328 PISCOPO	56,19	0,00	cassa contante
27/06/2023	patty	Rientro Credito PATTY	31,80	0,00	cassa contante
27/06/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	93,75	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 27/06/2023

27/06/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	125,98	0,00	cassa contante
27/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31384 FRUTTA & VARIE	270,00	0,00	cassa contante
27/06/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	147,10	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.208,62**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.980,22**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	143,00

**Totale Altre Entrate: 143,00**

**Totale Globale Entrate: 10.123,22**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	7.829,77	cassa contante
27/06/2023	ortofrutticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	37,05	cassa contante
27/06/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	2.121,00	cassa contante
27/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	147,84	cassa contante
27/06/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	114,00	cassa contante
27/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	151,20	cassa contante
27/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.143,00	cassa contante
27/06/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	299,00	cassa contante
27/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	117,00	cassa contante
27/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	535,50	cassa contante
27/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	29,00	cassa contante
27/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	180,00	cassa contante
27/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	18,00	cassa contante

**Totale Uscite: 12.722,36**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	7.829,77	0,00
27/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	143,00

Totale Entrate: 7.829,77

Totale Uscite: 143,00

**Totale Entrate: 10.123,22**

**Totale Uscite: 12.722,36**

**Saldo Iniz.Cassa: 61.325,36**

**Saldo Attuale: -2.599,14**

**Saldo Finale: 58.726,22**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.221,01
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.659,12

030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.647,78
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	-129.212,21
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00