

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
05/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31861 VENDITA AL	4,72	0,00	cassa contante
05/07/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 31852 FRUTTA E	28,45	0,00	cassa contante
05/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 31833 PERSICO	138,42	0,00	cassa contante
05/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31813 ORTOFRUTTA	187,50	0,00	cassa contante
05/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31807 VENDITA AL	1.020,74	0,00	cassa contante
05/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31850 GIORDANO ENZO	251,84	0,00	cassa contante
05/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 31831 LA FRUTTERIA DI	157,43	0,00	cassa contante
05/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 31806 NATALINO LUIGI	32,30	0,00	cassa contante
05/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31826 CASILLI ANGELA	124,67	0,00	cassa contante
05/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31796 VENDITA AL	-10,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31856 FRUIT & POI DI	79,09	0,00	cassa contante
05/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 31821 FRUTTA DOC DI	37,28	0,00	cassa contante
05/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31825 VENDITA AL	793,22	0,00	cassa contante
05/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31854 VENDITA AL	642,68	0,00	cassa contante
05/07/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 31855 ENZO O' LUONGO	35,30	0,00	cassa contante
05/07/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 31811 D AMBROSIO CIRO	55,10	0,00	cassa contante
05/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31860 VENDITA AL	959,93	0,00	cassa contante
05/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31853 VENDITA AL	662,80	0,00	cassa contante
05/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31836 FRUTTA & VARIE	246,86	0,00	cassa contante
05/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31810 INCARNATO	323,10	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.771,43****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
05/07/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	51,90	0,00	cassa contante
05/07/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	145,43	0,00	cassa contante
05/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 31736 ROSARIO	-19,44	0,00	cassa contante
05/07/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	131,58	0,00	cassa contante
05/07/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	63,45	0,00	cassa contante
05/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	289,20	0,00	cassa contante
05/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	18,36	0,00	cassa contante
05/07/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	56,95	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 05/07/2023

05/07/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	22,96	0,00	cassa contante
05/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 31555 ORTOFRUTTA	364,65	0,00	cassa contante
05/07/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	896,10	0,00	cassa contante
05/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	mari's srl	Rientro Credito MARI'S SRL	100,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	60,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	90,97	0,00	cassa contante
05/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito n. 31791 FRUIT & POI DI	93,41	0,00	cassa contante
05/07/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	35,37	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.420,89**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.192,32**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.FESTA	2.144,64
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.FCA BANK	972,59
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.VOLKSWAGEN	2.339,97
05/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	88,50

**Totale Altre Entrate: 5.545,70**

**Totale Globale Entrate: 13.738,02**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	392,50	cassa contante
05/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	29,00	cassa contante
05/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	39,73	cassa contante
05/07/2023	festa sas di festa vincenzo & c.	Pagamento Forn n. 0 FESTA SAS DI	0,00	2.142,70	cassa contante
05/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	644,30	cassa contante
05/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	108,76	cassa contante
05/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	908,50	cassa contante
05/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	264,00	cassa contante
05/07/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	27,50	cassa contante
05/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.616,92	cassa contante
05/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.MARIS	0,00	100,00	cassa contante
05/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	0,00	1.334,60	cassa contante
05/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	2.392,30	cassa contante
05/07/2023	spese diverse	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
05/07/2023	spese diverse	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
05/07/2023	dagostino roberto	RATA MOTO	0,00	304,00	cassa contante
05/07/2023	spese diverse	CAFFE'	0,00	13,50	cassa contante
05/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	44,00	cassa contante
05/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	39,00	cassa contante

**Totale Uscite: 15.237,31**

**Movimenti Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
05/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.616,92	0,00
05/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.MARIS	100,00	0,00
05/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	1.334,60	0,00
05/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	2.392,30	0,00
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.FESTA	0,00	2.144,64
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.FCA BANK	0,00	972,59
05/07/2023	banca volla box 5	ADD.BONIF.CAAN	3.272,35	0,00
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.CAAN	0,00	3.272,35
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.HERA	0,00	879,88
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.GRENKE LOC.	0,00	289,14
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.VOLKSWAGEN	0,00	2.339,97
05/07/2023	unicredit 3953	ADD.RATA LEASING FURG.	0,00	582,99
05/07/2023	unicredit 3953	SPESE SU BONIF.	0,00	5,50
05/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	88,50
05/07/2023	unicredit 3953	IMPOSTA BOLLO C/C	0,00	24,93

**Totale Entrate: 11.716,17**

**Totale Uscite: 10.600,49**

**Totale Entrate: 13.738,02**

**Totale Uscite: 15.237,31**

**Saldo Iniz.Cassa: 59.639,87**

**Saldo Attuale: -1.499,29**

**Saldo Finale: 58.140,58**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.585,73
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	29.516,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.899,83
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	-146.229,96
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-109.263,00