

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 17995 VENDITA AL	588,00	0,00	cassa contante
16/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 17981 LA FRUTTERIA DI	306,70	0,00	cassa contante
16/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18004 VENDITA AL	5,18	0,00	cassa contante
16/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 17980 CASILLI ANGELA	169,50	0,00	cassa contante
16/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 17973 BARCHETTI	227,00	0,00	cassa contante
16/11/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 17942 COPPOLA	38,40	0,00	cassa contante
16/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 17997 VENDITA AL	836,00	0,00	cassa contante
16/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 17972 ORTOFRUTTA	82,54	0,00	cassa contante
16/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 17941 VENDITA AL	54,50	0,00	cassa contante
16/11/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 17977 O'FUREST	357,50	0,00	cassa contante
16/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 17971 NATALINO	144,70	0,00	cassa contante
16/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 17950 PASQUALE	87,90	0,00	cassa contante
16/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 17996 FRUIT & POI DI	136,54	0,00	cassa contante
16/11/2022	top market di furiano	Pag.Prev. n. 17976 TOP MARKET DI	61,67	0,00	cassa contante
16/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 17970 VENDITA AL	1.091,38	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.187,51**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/11/2022	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	124,00	0,00	cassa contante
16/11/2022	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	7,00	0,00	cassa contante
16/11/2022	lucio orso	Rientro Credito LUCIO ORSO	34,00	0,00	cassa contante
16/11/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	34,27	0,00	cassa contante
16/11/2022	persico vincenzo	Rientro Credito n. 17925 PERSICO	123,34	0,00	cassa contante
16/11/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	37,70	0,00	cassa contante
16/11/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	38,50	0,00	cassa contante
16/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	125,97	0,00	cassa contante
16/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Rientro Credito VENDITA AL	4,57	0,00	cassa contante
16/11/2022	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	255,63	0,00	cassa contante
16/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	64,67	0,00	cassa contante
16/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	182,00	0,00	cassa contante
16/11/2022	antonio cugino	Rientro Credito ANTONIO CUGINO	156,15	0,00	cassa contante
16/11/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	16,80	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 16/11/2022

16/11/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	82,56	0,00	cassa contante
16/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.297,16

Sub-Totale Entrate Vendita: 5.484,67

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	116,00
16/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F. ROMANO	45,00

Totale Altre Entrate: 161,00

Totale Globale Entrate: 5.645,67

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/11/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	76,56	cassa contante
16/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	7,39	cassa contante
16/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	152,50	cassa contante
16/11/2022	la vollese s.n.c mungliello tancre	Rientro Credito n. 0 LA VOLLESE	0,00	97,75	cassa contante
16/11/2022	riccardi insalata	Rientro Credito n. 0 RICCARDI	0,00	1.166,00	cassa contante
16/11/2022	fratelli romano	Rientro Credito n. 0 FRATELLI ROMANO	0,00	1.065,00	cassa contante
16/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 1229 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
16/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	8,50	cassa contante
16/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 1235 PAPA	0,00	220,05	cassa contante
16/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	370,15	cassa contante
16/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	27,50	cassa contante

Totale Uscite: 3.201,40

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	116,00
16/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F. ROMANO	0,00	45,00
16/11/2022	unicredit 3953	RATA TARES SGM Ass.unicredit 3953 n.	0,00	534,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 695,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
16/11/2022	16/11/2022	RATA TARES SGM Ass.unicredit 3953 n.	534,00	quota associativa

Totale Uscite: 534,00

Totale Entrate: 5.645,67

Totale Uscite: 3.201,40

Saldo Iniz.Cassa: 77.259,87

Saldo Attuale: 2.444,27

Saldo Finale: 79.704,14

Estratto Conto Banche

030200001 fondo vendita celle volla -102.614,40

030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.775,85
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	13.576,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-20.995,57
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	-191.844,29
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	95.291,42
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.063,00