

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
18/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18066 MICILLO LUIGI	84,80	0,00	cassa contante
18/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 18058 FRUTTA DOC DI	44,46	0,00	cassa contante
18/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18128 VENDITA AL	609,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18098 INCARNATO	113,40	0,00	cassa contante
18/11/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 18084 FRUTTA E	202,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 18069 PASQUALE	116,98	0,00	cassa contante
18/11/2022	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 18063 DE MARTINO	75,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18139 VENDITA AL	5,81	0,00	cassa contante
18/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18097 ORTOFRUTTA	61,45	0,00	cassa contante
18/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18083 BARCHETTI	276,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 18068 I SAPORI DELLA	170,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 18137 VENDITA AL	877,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 18125 LA ROCCA	65,99	0,00	cassa contante
18/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18096 CASILLI ANGELA	245,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 18082 ORTOFRUTTA	116,49	0,00	cassa contante
18/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18059 VENDITA AL	207,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 18119 VENDITA AL	534,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18095 VENDITA AL	750,89	0,00	cassa contante
18/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18130 FRUIT & POI DI	100,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18114 GAETANO CIMMINO	122,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18077 VENDITA AL	720,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18060 FRUTTA & VARIE	44,64	0,00	cassa contante
18/11/2022	antonio cugino	Pag.Prev. n. 18129 ANTONIO CUGINO	55,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18100 LA FRUTTERIA DI	259,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 18091 PATTY	10,10	0,00	cassa contante
18/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18074 NATALINO LUIGI	97,40	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.966,91****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
18/11/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	281,37	0,00	cassa contante
18/11/2022	la rocca antonio	Rientro Credito n. 18001 LA ROCCA	62,83	0,00	cassa contante
18/11/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 18/11/2022

18/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	58,60	0,00	cassa contante
18/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	288,59	0,00	cassa contante
18/11/2022	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	67,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	101,00	0,00	cassa contante
18/11/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	17,75	0,00	cassa contante
18/11/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	31,50	0,00	cassa contante
18/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	13,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.642,14**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.609,05**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	132,50	cassa contante
18/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	7.368,00	cassa contante
18/11/2022	granata ciliegie	Rientro Credito n. 0 GRANATA CILIEGIE	0,00	52,85	cassa contante
18/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	10,78	cassa contante
18/11/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	74,18	cassa contante
18/11/2022	spese diverse	PROLUNGA	0,00	11,00	cassa contante
18/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
18/11/2022	rata auto frida	CAMBIO RUOTE AUTO ROBERTO	0,00	1.080,00	cassa contante
18/11/2022	dagostino roberto	ADD. CARTA DI CREDITO	0,00	1.934,40	cassa contante
18/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	70,00	cassa contante
18/11/2022	f. d'arancio iaccarino l. sas	Rientro Credito n. 0 F. D'ARANCIO	0,00	65,00	cassa contante
18/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	418,24	cassa contante
18/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
18/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	189,00	cassa contante

**Totale Uscite: 11.450,95**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	7.368,00	0,00
18/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 7.378,00

Totale Uscite: 0,00

**Totale Entrate: 7.609,05**

**Totale Uscite: 11.450,95**

**Saldo Iniz.Cassa: 77.447,04**

**Saldo Attuale: -3.841,90**

**Saldo Finale: 73.605,14**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.630,85
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	-180.750,81
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	97.225,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.063,00