

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18222 VENDITA AL	5,70	0,00	cassa contante
19/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18189 CASILLI ANGELA	75,98	0,00	cassa contante
19/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18157 BARCHETTI	186,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18188 LA FRUTTERIA DI	217,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 18167 PATTY	21,96	0,00	cassa contante
19/11/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 18220 VENDITA AL	483,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18194 GAETANO CIMMINO	98,34	0,00	cassa contante
19/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18187 INCARNATO	88,40	0,00	cassa contante
19/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18166 GENNARINO	47,20	0,00	cassa contante
19/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18143 VENDITA AL	211,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 18207 VENDITA AL	685,20	0,00	cassa contante
19/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 18192 VENDITA AL	640,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18186 ORTOFRUTTA	99,50	0,00	cassa contante
19/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 18165 PASQUALE	119,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18148 FRUTTA & VARIE	24,90	0,00	cassa contante
19/11/2022	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 18191 PERSICO	51,50	0,00	cassa contante
19/11/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 18185 VENDITA AL	681,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18164 NATALINO LUIGI	126,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18144 MICILLO LUIGI	12,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18163 VENDITA AL	1.277,86	0,00	cassa contante
19/11/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 18196 LA ROCCA	86,39	0,00	cassa contante
19/11/2022	top market di furiano	Pag.Prev. n. 18190 TOP MARKET DI	37,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.275,43**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/11/2022	GRECO SRGIO	Rientro Credito GRECO SRGIO	24,48	0,00	cassa contante
19/11/2022	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 12508 FIORILLO	1.100,80	0,00	cassa contante
19/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	171,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	persico vincenzo	Rientro Credito n. 18108 PERSICO	143,58	0,00	cassa contante
19/11/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	148,46	0,00	cassa contante
19/11/2022	max market s.r.l.	Rientro Credito MAX MARKET S.R.L.	71,50	0,00	cassa contante
19/11/2022	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	14,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 19/11/2022

19/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	48,35	0,00	cassa contante
19/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	62,68	0,00	cassa contante
19/11/2022	coppola salvatore	Rientro Credito n. 18087 COPPOLA	52,50	0,00	cassa contante
19/11/2022	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	2.449,50	0,00	cassa contante
19/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	3.052,44	0,00	cassa contante
19/11/2022	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	101,00	0,00	cassa contante
19/11/2022	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	45,70	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.495,99

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.771,42

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
19/11/2022	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
19/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	23,80
19/11/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO PURPLE	2.513,20
19/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXI	184,27
19/11/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00

Totale Altre Entrate: 3.221,27

Totale Globale Entrate: 15.992,69

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/11/2022	ascione giuseppe	SETT. N°46 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
19/11/2022	piero salvatore	SETT. N°46 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
19/11/2022	liguori giovanni	SETT. N°46 GIOVANNI CASALESE	0,00	240,00	cassa contante
19/11/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
19/11/2022	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
19/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.133,80	cassa contante
19/11/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.433,00	cassa contante
19/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO V.S. TURMAC	0,00	3.411,78	cassa contante
19/11/2022	spese diverse	PULIZIE UFFICIO	0,00	50,00	cassa contante
19/11/2022	spese diverse	DETERSIVO	0,00	39,70	cassa contante
19/11/2022	buonocore mandarini	Rientro Credito n. 0 BUONOCORE	0,00	644,53	cassa contante
19/11/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	64,68	cassa contante
19/11/2022	guarino antonio	Rientro Credito n. 0 GUARINO ANTONIO	0,00	126,60	cassa contante
19/11/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	2.591,30	cassa contante
19/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	11,62	cassa contante
19/11/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
19/11/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
19/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	8,00	cassa contante
19/11/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	5.603,05	cassa contante

19/11/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	35,00	cassa contante
19/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,00	cassa contante
19/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°46 ANTONIO SISA	0,00	116,00	cassa contante
19/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	27,50	cassa contante

Totale Uscite: 16.810,56

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.133,80	0,00
19/11/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.433,00	0,00
19/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO V.S. TURMAC	3.411,78	0,00
19/11/2022	unicredit 3953	SPESE X BONIFICO	0,00	1,61
19/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	23,80
19/11/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO PURPLE	0,00	2.513,20
19/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°46 ANTONIO SISA	116,00	0,00
19/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXI	0,00	184,27
19/11/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
Totale Entrate: 6.094,58			Totale Uscite: 3.122,88	

Totale Entrate: 15.992,69

Totale Uscite: 16.810,56

Saldo Iniz.Cassa: 73.605,14

Saldo Attuale: -817,87

Saldo Finale: 72.787,27

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.654,65
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	13.176,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.063,84
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	-177.287,04
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	97.225,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.063,00