

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
29/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18801 VENDITA AL	1.118,54	0,00	cassa contante
29/11/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 18795 LA ROCCA	92,76	0,00	cassa contante
29/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18752 NATALINO	87,85	0,00	cassa contante
29/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18740 FRUTTA & VARIE	20,86	0,00	cassa contante
29/11/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 18802 VENDITA AL	53,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18788 GAETANO CIMMINO	103,50	0,00	cassa contante
29/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18767 LA FRUTTERIA DI	261,54	0,00	cassa contante
29/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18751 NATALINO LUIGI	28,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 18800 ENZO O' LUONGO	14,70	0,00	cassa contante
29/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18784 VENDITA AL	644,84	0,00	cassa contante
29/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18750 VENDITA AL	901,57	0,00	cassa contante
29/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 18776 VENDITA AL	1.456,65	0,00	cassa contante
29/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18754 BARCHETTI	115,60	0,00	cassa contante
29/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18749 MICILLO LUIGI	65,50	0,00	cassa contante
29/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18755 ORTOFRUTTA	119,95	0,00	cassa contante
29/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18775 CASILLI ANGELA	178,19	0,00	cassa contante
29/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18737 VENDITA AL	171,74	0,00	cassa contante
29/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18806 VENDITA AL	3,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18796 FRUIT & POI DI	68,50	0,00	cassa contante
29/11/2022	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 18771 ORTOFRUTTA	143,41	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.649,70****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
29/11/2022	giuseppe o' favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	64,47	0,00	cassa contante
29/11/2022	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 18653 LA	118,18	0,00	cassa contante
29/11/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	37,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	o' parente	Rientro Credito O' PARENTE	41,25	0,00	cassa contante
29/11/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	73,89	0,00	cassa contante
29/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	37,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	148,87	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 29/11/2022

29/11/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	6,00	0,00	cassa contante
29/11/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	259,65	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.596,31**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.246,01**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
29/11/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	206,00

**Totale Altre Entrate: 206,00**

**Totale Globale Entrate: 7.452,01**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	319,50	cassa contante
29/11/2022	scognamiglio volla	Rientro Credito n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	450,30	cassa contante
29/11/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	245,50	cassa contante
29/11/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	136,80	cassa contante
29/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	501,58	cassa contante
29/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	220,00	cassa contante
29/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante

**Totale Uscite: 1.896,18**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
29/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	319,50	0,00
29/11/2022	unicredit 3953	VIASAT	0,00	25,62
29/11/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	206,00

Totale Entrate: 319,50

Totale Uscite: 231,62

**Totale Entrate: 7.452,01**

**Totale Uscite: 1.896,18**

**Saldo Iniz.Cassa: 17.475,34**

**Saldo Attuale: 5.555,83**

**Saldo Finale: 23.031,17**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.675,05
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.306,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.488,48
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	-137.371,23
030200017	banca spese fruit up	32.260,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00