

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
30/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18869 VENDITA AL	752,04	0,00	cassa contante
30/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18811 VENDITA AL	129,66	0,00	cassa contante
30/11/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 18877 VENDITA AL	793,19	0,00	cassa contante
30/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18867 GAETANO CIMMINO	26,00	0,00	cassa contante
30/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18856 CASILLI ANGELA	126,22	0,00	cassa contante
30/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18840 GENNARINO	67,02	0,00	cassa contante
30/11/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 18872 ENZO O' LUONGO	45,00	0,00	cassa contante
30/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18854 LA FRUTTERIA DI	247,33	0,00	cassa contante
30/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18825 VENDITA AL	792,31	0,00	cassa contante
30/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18871 FRUIT & POI DI	72,10	0,00	cassa contante
30/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18843 VENDITA AL	1.023,23	0,00	cassa contante
30/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18824 NATALINO	62,80	0,00	cassa contante
30/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18812 FRUTTA & VARIE	47,80	0,00	cassa contante
30/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18878 VENDITA AL	4,02	0,00	cassa contante
30/11/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 18870 VENDITA AL	334,67	0,00	cassa contante
30/11/2022	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 18842 ORTOFRUTTA	195,05	0,00	cassa contante
30/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18821 NATALINO LUIGI	32,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.750,44****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
30/11/2022	mari's srl	Rientro Credito MARI'S SRL	150,00	0,00	cassa contante
30/11/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	92,40	0,00	cassa contante
30/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	98,74	0,00	cassa contante
30/11/2022	.vesux	Rientro Credito n. 17834 .VESUX	47,90	0,00	cassa contante
30/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	58,60	0,00	cassa contante
30/11/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	32,13	0,00	cassa contante
30/11/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	62,60	0,00	cassa contante
30/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	58,14	0,00	cassa contante
30/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
30/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	247,00	0,00	cassa contante
30/11/2022	nuts books srls	Rientro Credito NUTS BOOKS SRLS	15,30	0,00	cassa contante
30/11/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	62,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 30/11/2022

30/11/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	255,02	0,00	cassa contante
30/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	326,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.515,83**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.266,27**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	408,50	cassa contante
30/11/2022	banca spese fruit up	SITO	0,00	400,00	cassa contante
30/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.468,00	cassa contante
30/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF. MARIS	0,00	150,00	cassa contante
30/11/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	577,10	cassa contante
30/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO PIPPARIELLO	0,00	10,00	cassa contante
30/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
30/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	162,00	cassa contante

**Totale Uscite: 3.198,10**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
30/11/2022	banca spese fruit up	SITO	400,00	0,00
30/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	1.468,00	0,00
30/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF. MARIS	150,00	0,00
30/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO PIPPARIELLO	10,00	0,00

Totale Entrate: 2.028,00

Totale Uscite: 0,00

**Totale Entrate: 6.266,27**

**Totale Uscite: 3.198,10**

**Saldo Iniz.Cassa: 23.031,17**

**Saldo Attuale: 3.068,17**

**Saldo Finale: 26.099,34**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.665,05
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	-135.753,23
030200017	banca spese fruit up	32.660,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00