

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 05/11/2022 | vendita al dettaglio 2° solo cauz | Pag.Prev. n. 17352 VENDITA AL | 900,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 17381 VENDITA AL | 776,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 17329 INCARNATO | 34,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | giuseppe o'favorito | Pag.Prev. n. 17323 GIUSEPPE | 14,60 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 17310 VENDITA AL | 260,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | la frutteria di pirro anna | Pag.Prev. n. 17354 LA FRUTTERIA DI | 307,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 17380 GAETANO CIMMINO | 73,75 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | vendita al dettaglio 3° solo cauz | Pag.Prev. n. 17371 VENDITA AL | 584,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | natalino pasquale | Pag.Prev. n. 17327 NATALINO | 149,79 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | ortofrutta stefanelli domenico | Pag.Prev. n. 17322 ORTOFRUTTA | 89,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | casilli angela | Pag.Prev. n. 17353 CASILLI ANGELA | 173,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | vendita al dettaglio n°11 | Pag.Prev. n. 17355 VENDITA AL | 572,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | patty | Pag.Prev. n. 17326 PATTY | 14,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 17377 FRUIT & POI DI | 110,55 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | barchetti agostino | Pag.Prev. n. 17325 BARCHETTI | 275,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | pasquale ragazzo (biagio) | Pag.Prev. n. 17313 PASQUALE | 73,20 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | casola gennaro | Pag.Prev. n. 17376 CASOLA | 108,89 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | vendita al dettaglio 1° esente tu | Pag.Prev. n. 17343 VENDITA AL | 787,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | vendita al dettaglio 5° | Pag.Prev. n. 17383 VENDITA AL | 104,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | la rocca antonio | Pag.Prev. n. 17372 LA ROCCA | 67,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | ortofrutta napoletano domenico | Pag.Prev. n. 17338 ORTOFRUTTA | 209,53 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 5.685,31**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 05/11/2022 | pasquale ragazzo (biagio) | Rientro Credito PASQUALE | 6,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | officina vegana | Rientro Credito OFFICINA VEGANA | 52,45 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | frutta doc di perfetto tobia | Rientro Credito FRUTTA DOC DI | 98,65 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | francesca cocos | Rientro Credito FRANCESCA COCOS | 1.489,27 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | casola gennaro | Rientro Credito CASOLA GENNARO | 170,73 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | o'parente | Rientro Credito O'PARENTE | 66,45 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | anna flapalu' | Rientro Credito ANNA FLAPALU' | 1.282,09 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | fruit & poi di spano' pasquale e | Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO' | 10,00 | 0,00 | cassa contante |

Giornale Cassa del giorno 05/11/2022

| | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|------|----------------|
| 05/11/2022 | al buongustaio di liguori | Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI | 320,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | o'furest | Rientro Credito n. 17232 O'FUREST | 89,49 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | rosario amico raffaele | Rientro Credito ROSARIO AMICO | 198,65 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | giuseppe o'favorito | Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC | 37,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | compare afragola | Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA | 105,00 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | spendimeglia | Rientro Credito n. 17244 | 95,50 | 0,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | frida volla box 67 | Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67 | 2.500,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 6.522,28

Sub-Totale Entrate Vendita: 12.207,59

Altre Entrate

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|-------------------------------|------------------------|----------|
| 05/11/2022 | ascione giuseppe | RIENTRO RATA ASCIONE | 100,00 |
| 05/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. SENESE BOX | 55,00 |
| 05/11/2022 | raffaele d'agostino pres | RATA PIPPO FUNGHI | 1.500,00 |
| 05/11/2022 | raffaele d'agostino pres | PAG. IL GATTO | 2.845,00 |
| 05/11/2022 | raffaele d'agostino pres | DIFF. PAG. LA GIOVANE | 1.318,00 |
| 05/11/2022 | banca volla box 5 | VERSAMENTO IN CASSA | 400,00 |

Totale Altre Entrate: 6.218,00

Totale Globale Entrate: 18.425,59

Uscite

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-------------------------------|--|---------|----------|----------------|
| 05/11/2022 | peppe grimaldi | Rientro Credito n. 0 PEPPE GRIMALDI | 0,00 | 27,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | spese diverse | PULIZIE STAND | 0,00 | 50,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | ascione giuseppe | SETT. N° 44 ASCIONE | 0,00 | 450,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | liguori giovanni | SETT. N°44 LIGUORI GIOVANNI | 0,00 | 240,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | pierro salvatore | SETT. N°44 SALVATORE | 0,00 | 270,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | prestazioni occasionali | ATTILIO | 0,00 | 250,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | prestazioni occasionali | LUIGI | 0,00 | 250,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | carburante | CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N°44 | 0,00 | 20,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | sollo | Rientro Credito n. 0 SOLLO | 0,00 | 20,06 | cassa contante |
| 05/11/2022 | buonocore mandarini | Rientro Credito n. 0 BUONOCORE | 0,00 | 225,82 | cassa contante |
| 05/11/2022 | pontillo clementine | Rientro Credito n. 0 PONTILLO | 0,00 | 2.501,04 | cassa contante |
| 05/11/2022 | fabiano clementine | Rientro Credito n. 0 FABIANO | 0,00 | 4.107,96 | cassa contante |
| 05/11/2022 | guarino antonio | Rientro Credito n. 0 GUARINO ANTONIO | 0,00 | 275,46 | cassa contante |
| 05/11/2022 | la giovane s.r.l. | Rientro Credito n. 0 LA GIOVANE S.R.L. | 0,00 | 1.318,43 | cassa contante |
| 05/11/2022 | il gatto srl | Rientro Credito n. 0 IL GATTO SRL | 0,00 | 2.845,09 | cassa contante |
| 05/11/2022 | brusciano mimmo volla | Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO | 0,00 | 114,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | roberto d'agostino | Rientro Credito n. 0 ROBERTO | 0,00 | 120,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | ascione giuseppe | Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI | 0,00 | 160,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | senese giuseppe--(insalatina) | Rientro Credito n. 0 SENESE GIUSEPPE | 0,00 | 5.095,65 | cassa contante |
| 05/11/2022 | sannino pasquale | Rientro Credito n. 0 SANNINO | 0,00 | 971,55 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|--------|----------------|
| 05/11/2022 | banca sconto attivo supermercati | SETT. N°44 ANTONIO SISA | 0,00 | 120,00 | cassa contante |
| 05/11/2022 | giovanni sarnese | Rientro Credito n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 35,50 | cassa contante |
| 05/11/2022 | giuliano gaetano s.a.s. | Rientro Credito n. 0 GIULIANO | 0,00 | 79,50 | cassa contante |
| 05/11/2022 | ditta nolo ciro | Rientro Credito n. 0 DITTA NOLO CIRO | 0,00 | 254,50 | cassa contante |

Totale Uscite: 19.801,56

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 05/11/2022 | banca 008 quota assoc. | CANONE STAND CASORIA Ass. unicredit | 2.351,88 | 0,00 |
| 05/11/2022 | unicredit 3953 | CANONE STAND CASORIA Ass. unicredit | 0,00 | 2.351,88 |
| 05/11/2022 | unicredit 3953 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 25876 Scad. | 0,00 | 13.000,00 |
| 05/11/2022 | unicredit 3953 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 25877 Scad. | 0,00 | 13.500,00 |
| 05/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. SENESE BOX | 0,00 | 55,00 |
| 05/11/2022 | banca sconto attivo supermercati | SETT. N°44 ANTONIO SISA | 120,00 | 0,00 |
| 05/11/2022 | banca volla box 5 | VERSAMENTO IN CASSA | 0,00 | 400,00 |
| 05/11/2022 | unicredit 3953 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 25878 Scad. | 0,00 | 5.000,00 |

Totale Entrate: 2.471,88

Totale Uscite: 34.306,88

Uscite Banche

| Data Reg. | Data Val. | Causale | Entrata | Contropartita |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| 05/11/2022 | 05/11/2022 | CANONE STAND CASORIA Ass. unicredit | 2.351,88 | banca 008 quota assoc. |
| 05/11/2022 | 30/01/2023 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 25876 Scad. | 13.000,00 | la giovane s.r.l. |
| 05/11/2022 | 30/01/2023 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 25877 Scad. | 13.500,00 | la giovane s.r.l. |
| 05/11/2022 | 30/01/2023 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 25878 Scad. | 5.000,00 | ditta nolo ciro |

Totale Uscite: 33.851,88

Totale Entrate: 18.425,59

Totale Uscite: 19.801,56

Saldo Iniz.Cassa: 56.248,37

Saldo Attuale: -1.375,97

Saldo Finale: 54.872,40

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazione germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -9.568,36 |
| 030200007 | banca spese da ammortiz. | 57.803,50 |
| 030200009 | banca volla box 5 | 14.416,61 |
| 030200011 | banca spese ex banco volla | -3.724,42 |
| 030200012 | banca sconto attivo supermercati | -20.311,16 |
| 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 | -198.057,40 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 30.949,75 |
| 070200001 | cassa cauzioni clienti | 762,00 |
| 200600012 | sconto merce clienti | 26,29 |