

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 11/11/2022 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 17668 MICILLO LUIGI | 95,80 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | lucio orso | Pag.Prev. n. 17697 LUCIO ORSO | 368,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio n°11 | Pag.Prev. n. 17723 VENDITA AL | 348,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | casilli angela | Pag.Prev. n. 17715 CASILLI ANGELA | 171,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | padricelli giuseppe | Pag.Prev. n. 17688 PADRICELLI | 14,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 17660 VENDITA AL | 45,90 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | la frutteria di pirro anna | Pag.Prev. n. 17714 LA FRUTTERIA DI | 289,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio 3°solo cauz | Pag.Prev. n. 17720 VENDITA AL | 638,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 17705 INCARNATO | 82,07 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 17687 VENDITA AL | 859,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | frutta & varie iavarone mauro | Pag.Prev. n. 17662 FRUTTA & VARIE | 38,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 17718 GAETANO CIMMINO | 158,90 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 17659 VENDITA AL | 31,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | la rocca antonio | Pag.Prev. n. 17719 LA ROCCA | 61,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | patty | Pag.Prev. n. 17700 PATTY | 8,30 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | natalino pasquale | Pag.Prev. n. 17678 NATALINO | 31,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 17731 VENDITA AL | 456,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | frutta doc di perfetto tobia | Pag.Prev. n. 17708 FRUTTA DOC DI | 10,56 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | ortofrutta napoletano domenico | Pag.Prev. n. 17695 ORTOFRUTTA | 253,47 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | coppola salvatore | Pag.Prev. n. 17677 COPPOLA | 66,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 17661 VENDITA AL | 41,10 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 17724 FRUIT & POI DI | 156,72 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | gennarino napoli | Pag.Prev. n. 17690 GENNARINO | 168,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | de martino angela frutta e verdur | Pag.Prev. n. 17676 DE MARTINO | 74,80 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | vendita al dettaglio 2°solo cauz | Pag.Prev. n. 17713 VENDITA AL | 923,50 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | ortofrutta stefanelli domenico | Pag.Prev. n. 17689 ORTOFRUTTA | 91,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 5.483,62**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 11/11/2022 | spendimeglio | Rientro Credito SPENDIMEGLIO | 76,73 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | petr soukal | Rientro Credito PETR SOUKAL | 381,40 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | gommista | Rientro Credito GOMMISTA | 41,50 | 0,00 | cassa contante |

Giornale Cassa del giorno 11/11/2022

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|----------------|
| 11/11/2022 | contursi srl sant arpino | Rientro Credito CONTURSI SRL SANT | 586,04 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | hotel naples | Rientro Credito HOTEL NAPLES | 271,32 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | cimmino franco | Rientro Credito CIMMINO FRANCO | 810,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | gruppo tempre | Rientro Credito GRUPPO TEMPRE | 6.948,86 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | frutta doc di perfetto tobia | Rientro Credito FRUTTA DOC DI | 72,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | fiorillo antonio | Rientro Credito n. 12283 FIORILLO | 1.020,68 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | donniacuo vincenzo | Rientro Credito DONNIACUO | 481,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | frutta e dintorni | Rientro Credito FRUTTA E DINTORNI | 100,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | officina vegana | Rientro Credito OFFICINA VEGANA | 62,70 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | coop.integrazioni sociale | Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI | 427,78 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | fruit & poi di spano' pasquale e | Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO' | 20,00 | 0,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | o'parente | Rientro Credito n. 17637 O'PARENTE | 86,95 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 11.386,96

Sub-Totale Entrate Vendita: 16.870,58

Altre Entrate

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| 11/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. PETR | 17,00 |
| 11/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. FIORILLO | 20,65 |
| 11/11/2022 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. TEMPRE | 41,06 |

Totale Altre Entrate: 78,71

Totale Globale Entrate: 16.949,29

Uscite

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 11/11/2022 | giuliano gaetano s.a.s. | Rientro Credito n. 0 GIULIANO | 0,00 | 54,50 | cassa contante |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO CONTURSI | 0,00 | 642,31 | cassa contante |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PETR | 0,00 | 528,40 | cassa contante |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE | 0,00 | 464,49 | cassa contante |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. POS | 0,00 | 443,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO HOTEL NAPLES | 0,00 | 288,47 | cassa contante |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO FIORILLO | 0,00 | 1.041,33 | cassa contante |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO TEMPRE | 0,00 | 7.000,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO PASSIVO CIMMINO | 0,00 | 10,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | raffaele d'agostino pres | RATA PASQUALE NIPOTE X AUTO | 0,00 | 200,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | f. d'arancio iaccarino l. sas | Rientro Credito n. 0 F. D'ARANCIO | 0,00 | 155,23 | cassa contante |
| 11/11/2022 | brusciano mimmo volla | Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO | 0,00 | 579,00 | cassa contante |
| 11/11/2022 | sollo | Rientro Credito n. 0 SOLLO | 0,00 | 14,78 | cassa contante |
| 11/11/2022 | giovanni sarnese | Rientro Credito n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 32,50 | cassa contante |
| 11/11/2022 | pascarella gianni | Rientro Credito n. 0 PASCARELLA | 0,00 | 297,93 | cassa contante |
| 11/11/2022 | ascione giuseppe | Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI | 0,00 | 720,60 | cassa contante |

Totale Uscite: 12.472,54

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO CONTURSI | 642,31 | 0,00 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PETR | 528,40 | 0,00 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE | 464,49 | 0,00 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. POS | 443,00 | 0,00 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO HOTEL NAPLES | 288,47 | 0,00 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO FIORILLO | 1.041,33 | 0,00 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO TEMPRE | 7.000,00 | 0,00 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ADD. BOLL. TELEF. | 0,00 | 326,60 |
| 11/11/2022 | unicredit 3953 | ADD. BOLL. TELEF. | 0,00 | 60,27 |
| 11/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. PETR | 0,00 | 17,00 |
| 11/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. FIORILLO | 0,00 | 20,65 |
| 11/11/2022 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO PASSIVO CIMMINO | 10,00 | 0,00 |
| 11/11/2022 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. TEMPRE | 0,00 | 41,06 |
| Totale Entrate: 10.418,00 | | | Totale Uscite: 465,58 | |

Totale Entrate: 16.949,29

Totale Uscite: 12.472,54

Saldo Iniz.Cassa: 76.651,95

Saldo Attuale: 4.476,75

Saldo Finale: 81.128,70

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazione germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -9.614,85 |
| 030200007 | banca spese da ammortiz. | 57.803,50 |
| 030200009 | banca volla box 5 | 14.202,61 |
| 030200011 | banca spese ex banco volla | -3.724,42 |
| 030200012 | banca sconto attivo supermercati | -20.529,40 |
| 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 | -190.161,16 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 30.949,75 |
| 050300005 | dagostino roberto | 95.291,42 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -107.063,00 |