

Giornale Cassa del giorno 12/11/2022

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 17759 BARCHETTI	222,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 17807 VENDITA AL	40,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 17801 FRUIT & POI DI	96,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 17766 FRUTTA E	135,59	0,00	cassa contante
12/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 17747 PASQUALE	106,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 17804 VENDITA AL	224,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 17800 VENDITA AL	166,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 17771 CASILLI ANGELA	94,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	mirko	Pag.Prev. n. 17756 MIRKO	94,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 17788 VENDITA AL	807,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 17770 NATALINO LUIGI	87,30	0,00	cassa contante
12/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 17763 FRUTTA & VARIE	54,80	0,00	cassa contante
12/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 17803 GAETANO CIMMINO	82,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 17782 VENDITA AL	953,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 17769 INCARNATO	162,09	0,00	cassa contante
12/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 17761 ORTOFRUTTA	86,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 17755 ORTOFRUTTA	58,60	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 17811 VENDITA AL	125,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 17777 O'FUREST	241,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 17768 GIUSEPPE	24,76	0,00	cassa contante
12/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 17760 PATTY	12,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 17750 GENNARINO	37,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 17810 VENDITA AL	5,88	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 17736 VENDITA AL	291,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 17802 VENDITA AL	1.044,76	0,00	cassa contante
12/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 17776 LA FRUTTERIA DI	250,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 17767 I SAPORI DELLA	241,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.745,08

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
------	---------------	---------	---------	--------	-----------

Giornale Cassa del giorno 12/11/2022

12/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	48,80	0,00	cassa contante
12/11/2022	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	167,05	0,00	cassa contante
12/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 17772 NATALINO	131,62	0,00	cassa contante
12/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	145,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	spendimegljo	Rientro Credito SPENDIMEGLJO	52,43	0,00	cassa contante
12/11/2022	lucio orso	Pag.Prev. n. 17765 LUCIO ORSO	216,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	31,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	355,20	0,00	cassa contante
12/11/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	217,06	0,00	cassa contante
12/11/2022	barchetti agostino	Rientro Credito BARCHETTI AGOSTINO	125,50	0,00	cassa contante
12/11/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	28,56	0,00	cassa contante
12/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	145,00	0,00	cassa contante
12/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.673,22

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.418,30

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
12/11/2022	ascione giuseppe	RIENTRO DEBITO ASCIONE	100,00
12/11/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00
12/11/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS. ORTOROMI	20.459,67

Totale Altre Entrate: 20.959,67

Totale Globale Entrate: 28.377,97

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	182,50	cassa contante
12/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	10.652,20	cassa contante
12/11/2022	ascione giuseppe	SETT. N°45 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
12/11/2022	liguori giovanni	SETT. N°45 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
12/11/2022	pierro salvatore	SETT. N°45 SALV. COOPERATIVA	0,00	270,00	cassa contante
12/11/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
12/11/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
12/11/2022	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N°45	0,00	20,00	cassa contante
12/11/2022	buonocore mandarini	Rientro Credito n. 0 BUONOCORE	0,00	425,54	cassa contante
12/11/2022	guarino antonio	Rientro Credito n. 0 GUARINO ANTONIO	0,00	308,01	cassa contante
12/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	13,73	cassa contante
12/11/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	27,65	cassa contante

12/11/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	15,00	cassa contante
12/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	135,00	cassa contante
12/11/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	146,00	cassa contante
12/11/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	355,10	cassa contante
12/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	154,68	cassa contante
12/11/2022	de rosa felice	Rientro Credito n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	2.065,07	cassa contante
12/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	210,00	cassa contante
12/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°45 ANTONIO SISA	0,00	110,00	cassa contante
12/11/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	2.158,51	cassa contante
12/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	99,00	cassa contante
12/11/2022	ortoromi	Rientro Credito n. 0 ORTOROMI	0,00	20.922,80	cassa contante
12/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	37,50	cassa contante
12/11/2022	manutenz. stand/frigorif.	RIPARAZIONE CARRELLI	0,00	180,00	cassa contante
12/11/2022	di maso giuseppe	Rientro Credito n. 0 DI MASO GIUSEPPE	0,00	24,29	cassa contante
12/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	125,00	cassa contante

Totale Uscite: 39.827,58

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	10.652,20	0,00
12/11/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5019 Scad.	0,00	5.000,00
12/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°45 ANTONIO SISA	110,00	0,00
12/11/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
12/11/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS. ORTOROMI	0,00	20.459,67

Totale Entrate: 10.762,20

Totale Uscite: 25.859,67

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
12/11/2022	15/12/2022	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5019 Scad.	5.000,00	fabiano clementine
12/11/2022	05/01/2023	CAMBIO X CASSA ASS. ORTOROMI	20.459,67	cassa contante

Totale Uscite: 25.459,67

Totale Entrate: 28.377,97

Totale Uscite: 39.827,58

Saldo Iniz.Cassa: 81.299,43

Saldo Attuale: -11.449,61

Saldo Finale: 69.849,82

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	13.802,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-20.419,40
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	-204.968,63
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	95.291,42
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.063,00