

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
15/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 17872 FRUTTA & VARIE	71,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 17933 GAETANO CIMMINO	104,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 17918 CASILLI ANGELA	180,50	0,00	cassa contante
15/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 17908 BARCHETTI	210,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 17917 ORTOFRUTTA	85,58	0,00	cassa contante
15/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 17907 VENDITA AL	1.058,67	0,00	cassa contante
15/11/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 17909 FRUTTA E	175,50	0,00	cassa contante
15/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 17927 VENDITA AL	759,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 17916 INCARNATO	59,60	0,00	cassa contante
15/11/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 17906 ORTOFRUTTA	184,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 17928 FRUIT & POI DI	115,62	0,00	cassa contante
15/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 17915 VENDITA AL	1.009,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 17895 PATTY	14,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 17938 VENDITA AL	5,65	0,00	cassa contante
15/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 17914 LA FRUTTERIA DI	311,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 17894 GENNARINO	219,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 17880 PASQUALE	74,33	0,00	cassa contante
15/11/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 17936 VENDITA AL	272,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 17919 VENDITA AL	719,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 17910 NATALINO	80,50	0,00	cassa contante
15/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 17889 MICILLO LUIGI	63,90	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.771,85****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
15/11/2022	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.669,19	0,00	cassa contante
15/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	5,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	54,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	7.282,34	0,00	cassa contante
15/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	58,35	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 15/11/2022

15/11/2022	spendimeglia	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	68,28	0,00	cassa contante
15/11/2022	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	7.330,93	0,00	cassa contante
15/11/2022	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	63,65	0,00	cassa contante
15/11/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	161,73	0,00	cassa contante
15/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	345,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	131,00	0,00	cassa contante
15/11/2022	compare afragola	Rientro Credito n. 17751 COMPARE	41,66	0,00	cassa contante
15/11/2022	gran gusto volla	Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA	760,42	0,00	cassa contante
15/11/2022	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	254,25	0,00	cassa contante
15/11/2022	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 17814 LA	112,45	0,00	cassa contante
15/11/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	750,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 19.098,25**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 24.870,10**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/11/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	226,00
15/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA NAPOLI	508,24
15/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PRIMI EXOTIC	40,76

**Totale Altre Entrate: 775,00**

**Totale Globale Entrate: 25.645,10**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/11/2022	spese diverse	ACQUA	0,00	5,50	cassa contante
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.068,50	cassa contante
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	3.695,72	cassa contante
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	0,00	7.800,00	cassa contante
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	0,00	7.840,58	cassa contante
15/11/2022	molaro (auriemma)	Rientro Credito n. 0 MOLARO	0,00	209,28	cassa contante
15/11/2022	primi exotic fruit srl	Rientro Credito n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	40,76	cassa contante
15/11/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	34,32	cassa contante
15/11/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	20,00	cassa contante
15/11/2022	la vollese s.n.c mungiello tancre	Rientro Credito n. 0 LA VOLLESE	0,00	239,54	cassa contante
15/11/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	198,30	cassa contante
15/11/2022	de rosa felice	Rientro Credito n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	12,00	cassa contante
15/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	259,76	cassa contante
15/11/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	5,00	cassa contante
15/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante

**Totale Uscite: 21.444,26**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.068,50	0,00
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	3.695,72	0,00
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	7.800,00	0,00
15/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	7.840,58	0,00
15/11/2022	unicredit 3953	ADD. COMMISSIONI SU CARTA VISA	0,00	86,04
15/11/2022	unicredit 3953	CANONE POS	0,00	5,61
15/11/2022	unicredit 3953	COMMISSIONI SU CARTA	0,00	58,86
15/11/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5863 Scad.	0,00	3.984,45
15/11/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5862 Scad.	0,00	2.611,50
15/11/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	226,00
15/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA NAPOLI	0,00	508,24
15/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PRIMI EXOTIC	0,00	40,76

Totale Entrate: 20.404,80

Totale Uscite: 7.521,46

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
15/11/2022	30/11/2022	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5863 Scad.	3.984,45	amyfruits s.a.s. di giovanni gali
15/11/2022	18/11/2022	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5862 Scad.	2.611,50	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 6.595,95

**Totale Entrate: 25.645,10**

**Totale Uscite: 21.444,26**

**Saldo Iniz.Cassa: 73.059,03**

**Saldo Attuale: 4.200,84**

**Saldo Finale: 77.259,87**

### 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	13.576,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-20.995,57
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	-191.310,29
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	95.291,42
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.063,00