

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
11/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21112 BIAGIO AMICO	49,60	0,00	cassa contante
11/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21171 VENDITA AL	1.480,38	0,00	cassa contante
11/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21175 FRUIT & POI DI	131,13	0,00	cassa contante
11/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 21133 PRIMIZIE	50,08	0,00	cassa contante
11/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21128 NATALINO	117,50	0,00	cassa contante
11/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21116 GENNARINO	-6,00	0,00	cassa contante
11/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21111 FRUTTA & VARIE	66,11	0,00	cassa contante
11/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21183 VENDITA AL	5,06	0,00	cassa contante
11/01/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 21172 LA ROCCA	61,51	0,00	cassa contante
11/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21132 CASILLI ANGELA	192,65	0,00	cassa contante
11/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21127 ORTOFRUTTA	91,38	0,00	cassa contante
11/01/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 21115 PASQUALE	50,99	0,00	cassa contante
11/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21110 COPPOLA	68,00	0,00	cassa contante
11/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21178 VENDITA AL	15,58	0,00	cassa contante
11/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 21147 VENDITA AL	858,45	0,00	cassa contante
11/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21131 ORTOFRUTTA	103,03	0,00	cassa contante
11/01/2023	mirko	Pag.Prev. n. 21126 MIRKO	124,72	0,00	cassa contante
11/01/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 21114 O'FUREST	384,83	0,00	cassa contante
11/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21108 VENDITA AL	344,85	0,00	cassa contante
11/01/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 21141 FRUTTA E	175,26	0,00	cassa contante
11/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21125 VENDITA AL	891,58	0,00	cassa contante
11/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 21176 FRUTTA DOC DI	62,73	0,00	cassa contante
11/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21139 VENDITA AL	821,82	0,00	cassa contante
11/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21122 GENNARINO	108,50	0,00	cassa contante
11/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21137 LA FRUTTERIA DI	216,01	0,00	cassa contante
11/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21129 NATALINO LUIGI	54,90	0,00	cassa contante
11/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21119 BARCHETTI	277,73	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.798,38****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
11/01/2023	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	1.294,35	0,00	cassa contante
11/01/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	545,48	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 11/01/2023

11/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	127,85	0,00	cassa contante
11/01/2023	natalino luigi	Rientro Credito	NATALINO LUIGI	81,30	0,00	cassa contante
11/01/2023	vince'	Rientro Credito	VINCE'	61,35	0,00	cassa contante
11/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito	SPENDIMEGLIO	70,58	0,00	cassa contante
11/01/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	28,00	0,00	cassa contante
11/01/2023	compare afragola	Rientro Credito	COMPARE AFRAGOLA	39,96	0,00	cassa contante
11/01/2023	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito	V.S. TURMAC SRL	3.837,11	0,00	cassa contante
11/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.095,98**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.894,36**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO TURMAC	303,85
11/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONTURSI	101,22
11/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO VESUX	96,26
11/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETRONE	20,00

**Totale Altre Entrate: 521,33**

**Totale Globale Entrate: 13.415,69**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	90,50	cassa contante
11/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TURMAC	0,00	4.220,96	cassa contante
11/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	0,00	686,70	cassa contante
11/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	409,50	cassa contante
11/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.VESUX	0,00	1.410,61	cassa contante
11/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	3.720,40	cassa contante
11/01/2023	cancelleria	GARGIULO	0,00	89,00	cassa contante
11/01/2023	spese diverse	ROOLONI+CARTA	0,00	24,00	cassa contante
11/01/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
11/01/2023	petrone	Rientro Credito n. 0 PETRONE	0,00	509,00	cassa contante
11/01/2023	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	167,11	cassa contante
11/01/2023	calvanese antonio	Rientro Credito n. 0 CALVANESE	0,00	324,70	cassa contante
11/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	285,01	cassa contante
11/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	1.138,10	cassa contante
11/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	415,00	cassa contante
11/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
11/01/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	2.000,00	cassa contante
11/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	103,00	cassa contante

**Totale Uscite: 15.622,59**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TURMAC	4.220,96	0,00
11/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	686,70	0,00
11/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	409,50	0,00
11/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.VESUX	1.410,61	0,00
11/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	3.720,40	0,00
11/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO TURMAC	0,00	303,85
11/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONTURSI	0,00	101,22
11/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO VESUX	0,00	96,26
11/01/2023	unicredit 3953	POLIZZA STRALIS GB670FK	0,00	476,61
11/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETRONE	0,00	20,00

Totale Entrate: 10.448,17

Totale Uscite: 997,94

**Totale Entrate: 13.415,69**

**Totale Uscite: 15.622,59**

**Saldo Iniz.Cassa: 63.847,06**

**Saldo Attuale: -2.206,90**

**Saldo Finale: 61.640,16**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.475,52
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.155,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-22.939,42
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	-153.232,47
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00