

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26750 VENDITA AL	42,50	0,00	cassa contante
08/04/2023	general fruit	Pag.Prev. n. 26788 GENERAL FRUIT	52,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26780 MICILLO LUIGI	24,48	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26775 VENDITA AL	1.244,93	0,00	cassa contante
08/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26766 O'FUREST	158,50	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26832 VENDITA AL	12,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26749 VENDITA AL	146,42	0,00	cassa contante
08/04/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 26774 MANNA CIRO	36,50	0,00	cassa contante
08/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 26765 NATALINO LUIGI	26,90	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 26829 VENDITA AL	684,02	0,00	cassa contante
08/04/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 26755 COPPOLA	42,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26831 VENDITA AL	5,11	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26748 VENDITA AL	-14,37	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26804 VENDITA AL	1.528,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 26772 PATTY	59,75	0,00	cassa contante
08/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26763 ORTOFRUTTA	45,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 26786 VENDITA AL	736,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	salvatore cipolla	Pag.Prev. n. 26754 SALVATORE	289,95	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26824 VENDITA AL	1.114,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	d'agostino pasquale	Pag.Prev. n. 26787 D'AGOSTINO	76,50	0,00	cassa contante
08/04/2023	salvatore cipolla	Pag.Prev. n. 26769 SALVATORE	120,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26791 LA FRUTTERIA DI	284,29	0,00	cassa contante
08/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26753 MICILLO LUIGI	35,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26823 GAETANO CIMMINO	167,66	0,00	cassa contante
08/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26779 BARCHETTI	176,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26768 NATALINO	30,10	0,00	cassa contante
08/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 26778 FRUTTA E	292,91	0,00	cassa contante
08/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 26752 PASQUALE	49,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26785 FRUTTA & VARIE	127,16	0,00	cassa contante
08/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26776 INCARNATO	190,70	0,00	cassa contante
08/04/2023	mirko	Pag.Prev. n. 26767 MIRKO	78,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 26756 D AMBROSIO CIRO	72,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 26797 VENDITA AL	817,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.750,51**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	163,97	0,00	cassa contante
08/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	95,20	0,00	cassa contante
08/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	94,96	0,00	cassa contante
08/04/2023	piscolo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	46,56	0,00	cassa contante
08/04/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	82,75	0,00	cassa contante
08/04/2023	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	160,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.204,48	0,00	cassa contante
08/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	63,60	0,00	cassa contante
08/04/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	12,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 26708 FRUTTA &	38,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	funghi di treviso service s.r.l.	Rientro Credito FUNGHI DI TREVISO	869,10	0,00	cassa contante
08/04/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	80,00	0,00	cassa contante
08/04/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	98,96	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.009,58**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.760,09****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/04/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	55,00
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	55,00
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. SAPORITO	13,75
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PIPPO	144,10
08/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
08/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	54,68

Totale Altre Entrate: 622,53**Totale Globale Entrate: 12.382,62****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/04/2023	ascione giuseppe	SETT. N°14 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
08/04/2023	pierro salvatore	SETT. N°14 SALVATORE COOP.	0,00	270,00	cassa contante
08/04/2023	liquori giovanni	SETT. N°14 GIOVANNI CASALESE	0,00	240,00	cassa contante
08/04/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
08/04/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
08/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	988,00	cassa contante

08/04/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	546,25	cassa contante
08/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	207,54	cassa contante
08/04/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.438,23	cassa contante
08/04/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	223,73	cassa contante
08/04/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	3.317,64	cassa contante
08/04/2023	sannino pasquale	Pagamento Forn n. 0 SANNINO	0,00	8,80	cassa contante
08/04/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA ZUCCA	0,00	700,00	cassa contante
08/04/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.065,00	cassa contante
08/04/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	1.085,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,50	cassa contante
08/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	225,00	cassa contante
08/04/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	443,75	cassa contante
08/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	309,00	cassa contante
08/04/2023	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Pagamento Forn n. 0 TERRAMIA S.A.S.	0,00	290,70	cassa contante
08/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	197,20	cassa contante
08/04/2023	funghi di treviso service s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 FUNGHI DI	0,00	18.073,20	cassa contante
08/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°14 ANTONIO SISA	0,00	150,00	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
08/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
08/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	240,00	cassa contante
08/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
08/04/2023	prestazioni occasionali	BENEFICENZA	0,00	5,00	cassa contante

Totale Uscite: 31.029,04

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/04/2023	unicredit 3953	RINNOVO POLIZZA FURGONE GIALLO	0,00	1.132,00
08/04/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	60,27
08/04/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	233,11
08/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	988,00	0,00
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	55,00
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	55,00
08/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°14 ANTONIO SISA	150,00	0,00
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. SAPORITO	0,00	13,75
08/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PIPPO	0,00	144,10
08/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
08/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	54,68
Totale Entrate: 1.138,00			Totale Uscite: 1.947,91	

Totale Entrate: 12.382,62

Totale Uscite: 31.029,04

Saldo Iniz.Cassa: 56.753,34

Saldo Attuale: -18.646,42

Saldo Finale: 38.106,92

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.618,89
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50

030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.971,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.377,52
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	-149.580,15
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00