

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023 Vendite Pagate

Documento	Numero	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33796	12/08/2023	102,05	0,00	0,00	0,52	0,00	101,53	101,53	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33797	12/08/2023	17,60	0,00	0,00	0,10	0,00	17,50	17,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33799	12/08/2023	-18,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	-18,36	-18,36	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	33805	12/08/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	33806	12/08/2023	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	51,26	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	33810	12/08/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33814	12/08/2023	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	33816	12/08/2023	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	73,58	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	33817	12/08/2023	104,30	1,46	0,00	0,26	0,00	105,50	105,50	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	33821	12/08/2023	697,63	0,00	0,00	0,13	0,00	697,50	697,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	33828	12/08/2023	900,97	0,00	0,00	0,46	0,00	900,51	900,51	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33838	12/08/2023	266,64	0,00	0,00	0,14	0,00	266,50	266,50	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	33839	12/08/2023	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	36,38	0,00	PATTY
Preventivo	33840	12/08/2023	449,19	0,00	0,00	0,19	0,00	449,00	449,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33841	12/08/2023	191,88	2,69	0,00	0,07	0,00	194,50	194,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33844	12/08/2023	745,79	7,46	0,00	0,25	0,00	753,00	753,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33846	12/08/2023	37,09	0,74	0,00	0,00	0,00	37,83	37,83	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	33848	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	33851	12/08/2023	122,12	1,71	0,00	0,00	0,00	123,83	123,83	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	33853	12/08/2023	661,93	0,00	0,00	0,43	0,00	661,50	661,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33856	12/08/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33857	12/08/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	33858	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33859	12/08/2023	74,41	0,00	0,00	0,41	0,00	74,00	74,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	33861	12/08/2023	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	33862	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V. 26</b>			<b>4.815,30</b>	<b>13,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,04</b>	<b>4.826,04</b>	<b>0,00</b>	

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023 Vendite Non Pagate

Documento	Numero	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33798	12/08/2023	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	EUROSPESA SRL
Preventivo	33800	12/08/2023	-6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,80	0,00	-6,80	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33823	12/08/2023	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52	166,52	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33835	12/08/2023	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33842	12/08/2023	400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	400,74	400,74	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33843	12/08/2023	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	49,24	0,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	33849	12/08/2023	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	81,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33855	12/08/2023	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	26,90	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33801	12/08/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	33836	12/08/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	MAXIMERCATO S.R.L...
Preventivo	33852	12/08/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	33860	12/08/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33837	12/08/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33834	12/08/2023	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	33807	12/08/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	MAVI SRL
Preventivo	33818	12/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	VESUX 2
Preventivo	33847	12/08/2023	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	33827	12/08/2023	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	EUROSPESA SRL
Preventivo	33832	12/08/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	33819	12/08/2023	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33831	12/08/2023	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	37,30	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33820	12/08/2023	43,50	0,87	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	44,37	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	33803	12/08/2023	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	50,85	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33804	12/08/2023	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	53,01	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33833	12/08/2023	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	75,33	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33815	12/08/2023	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	33802	12/08/2023	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33850	12/08/2023	98,63	1,38	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01	PERSICO VINCENZO
Preventivo	33809	12/08/2023	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44	0,00	127,44	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33825	12/08/2023	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134,39	0,00	134,39	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	33830	12/08/2023	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	149,86	0,00	149,86	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33829	12/08/2023	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	0,00	152,48	EUROSPESA SRL
Preventivo	33812	12/08/2023	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	162,12	0,00	162,12	GRAN GUSTO
Preventivo	33813	12/08/2023	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	0,00	173,85	VESUX 2
Preventivo	33811	12/08/2023	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30	0,00	188,30	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33826	12/08/2023	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00	198,40	VAMOS A COMER
Preventivo	33822	12/08/2023	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	202,10	PASSARIELLO
Preventivo	33824	12/08/2023	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	220,94	0,00	220,94	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	33808	12/08/2023	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	240,70	0,00	240,70	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33854	12/08/2023	250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	250,13	0,00	250,13	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33845	12/08/2023	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	380,53	0,00	380,53	FRIDA VOLLA BOX 67
<b>N.V. 41</b>			<b>4.086,61</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,86</b>	<b>742,20</b>	<b>3.346,66</b>	

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023 Rientro Crediti

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Totale</u>	<u>Acc.Prec.</u>	<u>Sconto</u>	<u>Incasso</u>	<u>Residuo</u>	<u>Cliente</u>
Preventivo	33717	10/08/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	33641	09/08/2023	54,73	0,00	0,00	54,73	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33574	08/08/2023	84,19	0,00	0,00	84,19	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33585	08/08/2023	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33748	11/08/2023	177,16	0,00	0,00	177,16	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33770	11/08/2023	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33759	11/08/2023	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	33487	05/08/2023	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	21820	21/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29666	27/05/2023	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27002	13/04/2023	115,30	0,00	0,00	115,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32169	11/07/2023	83,30	0,00	0,00	83,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21604	18/01/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29504	25/05/2023	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	26647	06/04/2023	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32038	08/07/2023	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21469	16/01/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29348	23/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	25987	27/03/2023	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31904	06/07/2023	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21237	12/01/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29229	20/05/2023	125,42	0,00	0,00	125,42	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	25538	20/03/2023	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31720	03/07/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21032	09/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29069	18/05/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	25262	15/03/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31584	30/06/2023	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	20690	31/12/2022	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28870	15/05/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	25026	11/03/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31396	27/06/2023	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28711	12/05/2023	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24858	09/03/2023	447,31	0,00	0,00	447,31	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31272	24/06/2023	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28570	10/05/2023	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24634	06/03/2023	153,59	0,00	0,00	153,59	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30940	19/06/2023	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28424	08/05/2023	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24473	03/03/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30790	16/06/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28191	04/05/2023	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33198	29/07/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24154	27/02/2023	30,45	0,00	0,00	30,45	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30665	14/06/2023	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27975	29/04/2023	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33074	27/07/2023	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23924	23/02/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30529	12/06/2023	16,49	0,00	0,00	16,49	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27812	27/04/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	TESORO ALFONSO

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Totale</u>	<u>Acc.Prec.</u>	<u>Sconto</u>	<u>Incasso</u>	<u>Residuo</u>	<u>Cliente</u>
Preventivo	32951	25/07/2023	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23687	20/02/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30386	09/06/2023	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27664	24/04/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32834	22/07/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23232	13/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30185	06/06/2023	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27504	21/04/2023	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32753	21/07/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23055	10/02/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30052	03/06/2023	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27296	18/04/2023	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32548	18/07/2023	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	22466	01/02/2023	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29890	31/05/2023	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27217	17/04/2023	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32419	15/07/2023	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	22271	28/01/2023	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29738	29/05/2023	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27071	14/04/2023	64,09	0,00	0,00	64,09	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32235	12/07/2023	31,54	0,00	0,00	31,54	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21752	20/01/2023	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29579	26/05/2023	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	26938	12/04/2023	134,75	0,00	0,00	134,75	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32136	11/07/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21537	17/01/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29425	24/05/2023	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	26034	28/03/2023	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31972	07/07/2023	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21401	14/01/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29342	23/05/2023	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	25730	23/03/2023	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31841	05/07/2023	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21093	10/01/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29143	19/05/2023	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	25401	17/03/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31656	01/07/2023	31,90	0,00	0,00	31,90	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	20756	03/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28992	17/05/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	25191	14/03/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31451	28/06/2023	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28792	13/05/2023	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24886	09/03/2023	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31319	26/06/2023	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28640	11/05/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24726	07/03/2023	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	31200	23/06/2023	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28495	09/05/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24568	04/03/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30863	17/06/2023	108,20	0,00	0,00	108,20	0,00	TESORO ALFONSO

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Totale</u>	<u>Acc.Prec.</u>	<u>Sconto</u>	<u>Incasso</u>	<u>Residuo</u>	<u>Cliente</u>
Preventivo	28356	06/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33247	31/07/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24235	28/02/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30716	15/06/2023	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	28059	02/05/2023	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33140	28/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23995	24/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30593	13/06/2023	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27888	28/04/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33011	26/07/2023	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23845	22/02/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30462	10/06/2023	82,48	0,00	0,00	82,48	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27753	26/04/2023	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32900	24/07/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23609	18/02/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30289	08/06/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27577	22/04/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32819	22/07/2023	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23138	11/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	30100	05/06/2023	14,14	0,00	0,00	14,14	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27371	19/04/2023	65,60	0,00	0,00	65,60	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32680	20/07/2023	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	22771	06/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29971	01/06/2023	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27225	17/04/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32467	17/07/2023	62,88	0,00	0,00	62,88	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	22336	30/01/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	29822	30/05/2023	55,55	0,00	0,00	55,55	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	27149	15/04/2023	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32356	14/07/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	TESORO ALFONSO
<b>N.V. 130 Bollette Saldate: 130</b>			<b>5.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,36</b>	<b>0,00</b>	

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023 Restituzione Cauzioni

Data      Cauzione Causale

**0,00**

Riepilogo del giorno: 12/08/2023 Carichi Ditta

Documento	Numero	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	11434	12/08/2023	352,00	14,08	0,00	0,00	0,00	366,08	0,00	366,08	ALFONSO & ANGELO POLISE S.R.L. MERC. ORT. ST. 10
Preventivo	11435	12/08/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	11436	12/08/2023	322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	322,97	322,97	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11437	12/08/2023	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	11438	12/08/2023	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	11439	12/08/2023	289,10	5,78	0,00	0,00	0,00	294,88	0,00	294,88	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	11440	12/08/2023	664,40	13,29	0,00	0,00	0,00	677,69	0,00	677,69	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	11441	12/08/2023	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDU
Preventivo	11442	12/08/2023	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50	0,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	11443	12/08/2023	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	279,90	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11444	12/08/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	TROTTA FRANCO
Preventivo	11445	12/08/2023	381,60	7,63	0,00	0,00	0,00	389,23	0,00	389,23	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	11446	12/08/2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	11447	12/08/2023	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20	0,00	158,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	11448	12/08/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	11449	12/08/2023	700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	700,83	700,83	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	11450	12/08/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	11451	12/08/2023	558,00	11,16	0,00	0,00	0,00	569,16	0,00	569,16	FRANCO VERDE
Preventivo	11454	12/08/2023	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	0,00	276,60	FRIDALISA SRL
Preventivo	11455	12/08/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	11456	12/08/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	11457	12/08/2023	601,42	24,06	0,00	0,00	0,00	625,48	0,00	625,48	ORTOROMI
Preventivo	11461	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	11462	12/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	11463	12/08/2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	11466	12/08/2023	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	80,40	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	11471	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	11472	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C. 28</b>			<b>6.863,93</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,93</b>	<b>2.507,21</b>	<b>4.432,72</b>	

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023 Carichi Vatecari

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Lordo</u>	<u>Merce</u>	<u>Provv</u>	<u>Saldo</u>	<u>iva</u>	<u>Fornitore</u>
Preventivo	11473	12/08/2023	43,15	37,97	5,18	37,97	0,00	BOBBY AGRUMI
Preventivo	11474	12/08/2023	128,50	113,08	15,42	113,08	0,85	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	11475	12/08/2023	11,20	9,86	1,34	9,86	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	11476	12/08/2023	166,65	146,65	20,00	146,65	1,32	DE ROSA FELICE
Preventivo	11477	12/08/2023	22,00	19,36	2,64	19,36	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	11478	12/08/2023	96,10	84,57	11,53	84,57	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11479	12/08/2023	182,35	160,47	21,88	160,47	0,93	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	11480	12/08/2023	343,40	302,19	41,21	302,19	1,43	SODANO
<b>N.C. 8</b>			<b>993,35</b>	<b>874,15</b>	<b>119,20</b>	<b>874,15</b>	<b>4,53</b>	



Riepilogo del giorno: 12/08/2023 Pagamento Fornitori e Vatecari

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Totale</u>	<u>Acc.Pre</u>	<u>Sconto</u>	<u>Pagato</u>	<u>Residuo</u>	<u>Vate</u>	<u>Fornitore</u>
Preventivo	6623	06/04/2023	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	6865	14/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	8124	18/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	10711	24/07/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	4079	28/01/2023	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	6668	07/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	6889	14/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	10501	18/07/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	11295	08/08/2023	26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	N	ALFONSO TESORO
Preventivo	11436	12/08/2023	322,97	0,00	0,00	322,97	0,00	N	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11443	12/08/2023	279,90	0,00	0,00	279,90	0,00	N	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11438	12/08/2023	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	N	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	11441	12/08/2023	400,01	0,00	0,00	400,01	0,00	N	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	11307	09/08/2023	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	N	FRATELLI ROMANO
Preventivo	11236	07/08/2023	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	N	FRATELLI ROMANO
Preventivo	11442	12/08/2023	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00	N	FRATELLI ROMANO
Preventivo	11449	12/08/2023	700,83	0,00	0,00	700,83	0,00	N	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	11448	12/08/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	N	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	11455	12/08/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	N	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	11462	12/08/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	N	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	11463	12/08/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	N	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	11383	10/08/2023	71,76	0,00	0,00	71,76	0,00	S	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	11427	11/08/2023	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	S	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	11428	11/08/2023	107,36	0,00	0,00	107,36	0,00	S	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	11300	08/08/2023	173,36	0,00	0,00	173,36	0,00	S	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	11384	10/08/2023	136,40	0,00	0,00	136,40	0,00	S	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	11347	09/08/2023	46,64	0,00	0,00	46,64	0,00	S	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	11185	04/08/2023	47,43	0,00	0,00	47,43	0,00	S	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11303	08/08/2023	102,39	0,00	0,00	102,39	0,00	S	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11431	11/08/2023	102,48	0,00	0,00	102,48	0,00	S	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11058	01/08/2023	60,15	0,00	0,00	60,15	0,00	S	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11221	05/08/2023	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	S	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11350	09/08/2023	87,61	0,00	0,00	87,61	0,00	S	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11429	11/08/2023	48,84	0,00	0,00	48,84	0,00	S	CARPUTO FICHI
Preventivo	11222	05/08/2023	130,02	0,00	0,00	130,02	0,00	S	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	11304	08/08/2023	348,70	0,00	0,00	348,70	0,00	S	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	11387	10/08/2023	194,92	0,00	0,00	194,92	0,00	S	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	11263	07/08/2023	113,87	0,00	0,00	113,87	0,00	S	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	11351	09/08/2023	356,97	0,00	0,00	356,97	0,00	S	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	11432	11/08/2023	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00	S	PONTILLO CLEMENTINE
<b>N.P. 40</b>			<b>5.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,83</b>	<b>26,65</b>		

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023 RegISTRAZIONI Attive

<u>Data</u>	<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	<u>Causale</u>
12/08/2023	030200016	unicredit 3953	5.325,00	VERSAMENTO
12/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	6,90	SCONTO PASS. TESORO A.
12/08/2023	030100001	cassa contante	20,00	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
12/08/2023	030100001	cassa contante	200,00	VERSAMENTO IN CASSA
			<b>5.551,90</b>	

## Riepilogo del giorno: 12/08/2023 RegISTRAZIONI Passive

<u>Data</u>	<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	<u>Causale</u>
12/08/2023	030100001	cassa contante	-6,00	ACQUA
12/08/2023	030100001	cassa contante	-6,90	SCONTO PASS. TESORO A.
12/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-20,00	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
12/08/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
12/08/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE UFF.
12/08/2023	030200009	banca volla box 5	-200,00	VERSAMENTO IN CASSA
12/08/2023	030100001	cassa contante	-210,00	ATTILIO
12/08/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°32 LIGUORI GIOVANNI
12/08/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
12/08/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°32 SALVATORE COOP
12/08/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°32 ASCIONE
12/08/2023	030100001	cassa contante	-1.075,10	CONTRIBUTI RAFFAELE
12/08/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO AGOSTO ANTONELLA
12/08/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	CONTANTI A RAFFELE
12/08/2023	030100001	cassa contante	-5.325,00	VERSAMENTO
			<b>-11.193,00</b>	