

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26672	07/04/2023	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	26679	07/04/2023	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	91,95	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	26685	07/04/2023	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	72,54	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	26686	07/04/2023	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	26687	07/04/2023	1.356,08	0,00	0,00	0,08	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	26688	07/04/2023	182,34	2,55	0,00	0,00	0,00	184,89	184,89	0,00	O'FUREST
Preventivo	26693	07/04/2023	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	PATTY
Preventivo	26694	07/04/2023	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	26700	07/04/2023	158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	158,64	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	26710	07/04/2023	232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232,79	232,79	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	26713	07/04/2023	354,19	4,96	0,00	0,15	0,00	359,00	359,00	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	26714	07/04/2023	533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	533,04	533,04	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	26718	07/04/2023	1.119,63	0,00	0,00	0,13	0,00	1.119,50	1.119,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26719	07/04/2023	918,08	0,00	0,00	0,08	0,00	918,00	918,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26720	07/04/2023	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	26725	07/04/2023	195,78	2,74	0,00	0,02	0,00	198,50	198,50	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	26726	07/04/2023	78,40	1,57	0,00	0,00	0,00	79,97	79,97	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	26727	07/04/2023	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	172,54	172,54	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	26728	07/04/2023	129,36	1,81	0,00	0,00	0,00	131,17	131,17	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	26729	07/04/2023	82,70	1,16	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	26732	07/04/2023	840,00	0,00	0,00	0,00	7,50	847,50	847,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	26733	07/04/2023	265,05	3,71	0,00	0,00	0,00	268,76	268,76	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	26734	07/04/2023	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	41,01	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	26735	07/04/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	26736	07/04/2023	1.310,59	18,35	0,00	0,00	0,00	1.328,94	1.328,94	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	26739	07/04/2023	716,93	7,17	0,00	0,10	0,00	724,00	724,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12

Preventivo	26741	07/04/2023	43,30	0,61	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	26743	07/04/2023	1.127,15	0,00	0,00	0,15	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	26744	07/04/2023	364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	364,59	364,59	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 6°
Preventivo	26745	07/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26746	07/04/2023	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	26747	07/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	32,00		10.979,32	44,63	0,00	0,71	7,50	11.030,74	11.030,74	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26705	07/04/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	26730	07/04/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	26717	07/04/2023	9,70	0,19	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	9,89	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	26689	07/04/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	26680	07/04/2023	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	26674	07/04/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	26716	07/04/2023	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	26699	07/04/2023	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	26677	07/04/2023	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	26738	07/04/2023	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	26723	07/04/2023	35,95	0,72	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	36,67	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	26708	07/04/2023	338,37	0,00	0,00	0,37	0,00	338,00	300,00	38,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	26684	07/04/2023	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	39,25	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	26701	07/04/2023	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	46,56	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	26691	07/04/2023	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	26731	07/04/2023	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	26722	07/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	26724	07/04/2023	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	63,60	O'PARENTE
Preventivo	26711	07/04/2023	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00	82,75	VINCE'
Preventivo	26742	07/04/2023	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	84,30	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	26681	07/04/2023	87,32	1,75	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	89,07	SUPERMERCATO L.G.M.

Preventivo	26682	07/04/2023	90,50	1,81	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	92,31	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	26740	07/04/2023	93,10	1,86	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	94,96	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	26683	07/04/2023	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	26709	07/04/2023	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	98,15	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	26671	07/04/2023	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09	0,00	107,09	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	26675	07/04/2023	112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112,11	0,00	112,11	GRAN GUSTO
Preventivo	26715	07/04/2023	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	0,00	138,89	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	26704	07/04/2023	158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	158,64	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	26695	07/04/2023	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	161,02	0,00	161,02	EUROSPESA SRL
Preventivo	26690	07/04/2023	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	26702	07/04/2023	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	199,30	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	26721	07/04/2023	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	0,00	207,06	LA PERUTA
Preventivo	26678	07/04/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	VAMOS A COMER
Preventivo	26707	07/04/2023	230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230,91	0,00	230,91	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	26696	07/04/2023	350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	350,09	0,00	350,09	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	26676	07/04/2023	374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	374,64	0,00	374,64	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	26737	07/04/2023	533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	533,15	0,00	533,15	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	26697	07/04/2023	630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	630,18	0,00	630,18	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	26698	07/04/2023	665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	665,32	0,00	665,32	IL SALUMAIO
Preventivo	26706	07/04/2023	734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	734,07	0,00	734,07	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	26692	07/04/2023	823,35	16,47	0,00	0,00	0,00	839,82	0,00	839,82	CIMMINO FRANCO
N.V.	42,00		7.317,12	22,80	0,00	0,37	0,00	7.339,55	300,00	7.039,55	

Totale Vendite: 07/04/2023

N.V. 74,00 18.296,44 67,43 0,00 1,08 7,50 18.370,29 11.330,74 7.039,55

Riepilogo del giorno 07/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
26233	Preventivo	31/03/2023	836,54	0,00	0,00	312,84	523,70	CIMMINO FRANCO
26083	Preventivo	29/03/2023	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	CIMMINO FRANCO
26012	Preventivo	28/03/2023	648,53	183,66	0,00	464,87	0,00	CIMMINO FRANCO

26154	Preventivo	30/03/2023	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	CIMMINO FRANCO
26082	Preventivo	29/03/2023	82,31	0,00	0,00	82,31	0,00	CIMMINO FRANCO
26633	Preventivo	06/04/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	COMPARE AFRAGOLA
26381	Preventivo	03/04/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
21164	Preventivo	11/01/2023	704,10	0,00	0,00	704,10	0,00	FIORILLO ANTONIO
21247	Preventivo	12/01/2023	-7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	FIORILLO ANTONIO
25474	Preventivo	18/03/2023	117,09	0,00	0,00	3,64	113,45	FRUIT & POI DI SPANO'
25049	Preventivo	11/03/2023	86,11	79,75	0,00	6,36	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
26659	Preventivo	06/04/2023	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
26384	Preventivo	03/04/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	GENERAL FRUIT
26646	Preventivo	06/04/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	GENERAL FRUIT
26601	Preventivo	06/04/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	GIORDANO ENZO
0	ALTRI DEB	26/03/2022	143,00	89,44	0,00	10,00	43,56	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
26545	Preventivo	05/04/2023	258,02	0,00	0,00	258,02	0,00	LA PERUTA
26355	Preventivo	01/04/2023	45,94	0,00	0,00	45,94	0,00	LA ROCCA ANTONIO
26645	Preventivo	06/04/2023	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	NATALINO LUIGI
26628	Preventivo	06/04/2023	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00	O'PARENTE
26431	Preventivo	03/04/2023	15,74	0,00	0,00	15,74	0,00	PERSICO VINCENZO
26648	Preventivo	06/04/2023	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	PERSICO VINCENZO
25628	Preventivo	22/03/2023	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	PETR SOUKAL
26629	Preventivo	06/04/2023	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
26047	Preventivo	28/03/2023	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00	VESUX 2
25982	Preventivo	27/03/2023	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	VESUX 2
25798	Preventivo	24/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	VESUX 2
25709	Preventivo	23/03/2023	68,30	0,00	0,00	68,30	0,00	VESUX 2
25531	Preventivo	20/03/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	VESUX 2
25396	Preventivo	17/03/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	VESUX 2
25324	Preventivo	16/03/2023	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	VESUX 2
25182	Preventivo	14/03/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	VESUX 2

25089	Preventivo	13/03/2023	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	VESUX 2
24912	Preventivo	10/03/2023	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	VESUX 2
24844	Preventivo	09/03/2023	67,55	0,00	0,00	67,55	0,00	VESUX 2
24771	Preventivo	08/03/2023	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	VESUX 2
24686	Preventivo	07/03/2023	30,45	0,00	0,00	30,45	0,00	VESUX 2
24528	Preventivo	04/03/2023	29,45	0,00	0,00	29,45	0,00	VESUX 2
26266	Preventivo	31/03/2023	37,68	0,00	0,00	37,68	0,00	VESUX 2
24439	Preventivo	03/03/2023	106,69	0,00	0,00	106,69	0,00	VESUX 2
26221	Preventivo	31/03/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	VESUX 2
26080	Preventivo	29/03/2023	173,59	0,00	0,00	173,59	0,00	VESUX 2
26016	Preventivo	28/03/2023	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	VESUX 2
25903	Preventivo	25/03/2023	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	VESUX 2
25783	Preventivo	24/03/2023	94,61	0,00	0,00	94,61	0,00	VESUX 2
25640	Preventivo	22/03/2023	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	VESUX 2
25512	Preventivo	20/03/2023	27,95	0,00	0,00	27,95	0,00	VESUX 2
25381	Preventivo	17/03/2023	123,73	0,00	0,00	123,73	0,00	VESUX 2
25230	Preventivo	15/03/2023	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00	VESUX 2
25154	Preventivo	14/03/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	VESUX 2
24928	Preventivo	10/03/2023	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	VESUX 2
24863	Preventivo	09/03/2023	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	VESUX 2
24786	Preventivo	08/03/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	VESUX 2
24725	Preventivo	07/03/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	VESUX 2
24628	Preventivo	06/03/2023	74,29	0,00	0,00	74,29	0,00	VESUX 2
24464	Preventivo	03/03/2023	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	VESUX 2
26235	Preventivo	31/03/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	VESUX 2
24312	Preventivo	01/03/2023	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	VESUX 2
26174	Preventivo	30/03/2023	54,08	0,00	0,00	54,08	0,00	VESUX 2
26623	Preventivo	06/04/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	VINCE'
26624	Preventivo	06/04/2023	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	VINCE'

61,00 Boll.Saldate 58,00 5.206,96 352,85 0,00 4.173,40 680,71

Restituzione Cauzioni 07/04/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
07/04/2023	1,50	Rest. Cauzioni COMPARE AFRAGOLA
07/04/2023	2,51	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. E SENTE
07/04/2023	12,50	Rest. Cauzioni GIORDANO ENZO
07/04/2023	7,50	Prev.P. n. 26732 VENDITA AL DETTAGLIO 4°
	24,01	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6637	07/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6638	07/04/2023	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00	596,40	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	6639	07/04/2023	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	6640	07/04/2023	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	6641	07/04/2023	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	6642	07/04/2023	394,50	7,89	0,00	0,00	0,00	402,39	0,00	402,39	FRANCO VERDE
Preventivo	6643	07/04/2023	947,15	18,94	0,00	0,00	0,00	966,09	0,00	966,09	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	6644	07/04/2023	548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	548,30	0,00	548,30	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	6645	07/04/2023	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	RICCARDI INSALATA
Preventivo	6646	07/04/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	6647	07/04/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	6648	07/04/2023	1.334,40	26,69	0,00	0,00	0,00	1.361,09	0,00	1.361,09	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6649	07/04/2023	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	132,30	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6650	07/04/2023	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	395,10	0,00	395,10	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	6651	07/04/2023	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	267,30	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	6652	07/04/2023	112,50	2,25	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	114,75	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	6653	07/04/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI

Preventivo	6654	07/04/2023	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	184,05	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	6655	07/04/2023	225,00	4,50	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50	POLISE
Preventivo	6658	07/04/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	LA VESUVIANA
Preventivo	6659	07/04/2023	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	6660	07/04/2023	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	6664	07/04/2023	1.084,94	43,40	0,00	0,00	0,00	1.128,34	0,00	1.128,34	ORTOROMI
Preventivo	6665	07/04/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	6666	07/04/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	6667	07/04/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6668	07/04/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	ALFONSO TESORO
Preventivo	6674	07/04/2023	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	6686	07/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	6687	07/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	30,00		8.307,94	103,67	0,00	0,00	0,00	8.411,61	986,80	7.424,81	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6689	07/04/2023	30,00	26,40	3,60	26,40	0,24	AMBROSINO GIOVANNI
Preventivo	6690	07/04/2023	2.629,36	2.313,84	315,52	2.313,84	9,61	BOBBY AGRUMI
Preventivo	6691	07/04/2023	51,75	45,54	6,21	45,54	0,22	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	6692	07/04/2023	417,10	367,05	50,05	367,05	2,92	CARPUTO FICHI
Preventivo	6693	07/04/2023	160,45	141,20	19,25	141,20	1,55	DE ROSA FELICE
Preventivo	6694	07/04/2023	823,30	724,50	98,80	724,50	3,50	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	6695	07/04/2023	235,84	207,54	28,30	207,54	1,67	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	6696	07/04/2023	15,40	13,55	1,85	13,55	0,31	MATTIELLO
Preventivo	6697	07/04/2023	539,75	474,98	64,77	474,98	4,61	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	6698	07/04/2023	498,00	438,24	59,76	438,24	0,42	SCOGNAMIGLIO ANNA

N.C. 10,00 5.400,95 4.752,84 648,11 4.752,84 25,05

Pagamenti Fornitori del Giorno 07/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5681	Preventivo	15/03/2023	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77	0,00	ORTOROMI
5215	Preventivo	01/03/2023	1.227,24	792,80	0,00	434,44	0,00	ORTOROMI
6304	Preventivo	30/03/2023	808,22	0,00	0,00	808,22	0,00	ORTOROMI
5721	Preventivo	16/03/2023	945,71	0,00	0,00	945,71	0,00	ORTOROMI
5256	Preventivo	02/03/2023	994,41	0,00	0,00	994,41	0,00	ORTOROMI
6411	Preventivo	01/04/2023	831,66	0,00	0,00	431,66	400,00	ORTOROMI
5805	Preventivo	18/03/2023	1.236,32	0,00	0,00	1.236,32	0,00	ORTOROMI
5329	Preventivo	04/03/2023	948,76	0,00	0,00	948,76	0,00	ORTOROMI
5888	Preventivo	21/03/2023	942,20	0,00	0,00	942,20	0,00	ORTOROMI
5403	Preventivo	07/03/2023	1.410,61	0,00	0,00	1.410,61	0,00	ORTOROMI
5982	Preventivo	23/03/2023	19,14	0,00	0,00	19,14	0,00	ORTOROMI
5488	Preventivo	09/03/2023	907,69	0,00	0,00	907,69	0,00	ORTOROMI
5989	Preventivo	23/03/2023	-12,90	0,00	0,00	-12,90	0,00	ORTOROMI
5527	Preventivo	10/03/2023	1.271,30	0,00	0,00	1.271,30	0,00	ORTOROMI
6084	Preventivo	25/03/2023	973,27	0,00	0,00	973,27	0,00	ORTOROMI
5557	Preventivo	11/03/2023	-135,16	0,00	0,00	-135,16	0,00	ORTOROMI
6201	Preventivo	28/03/2023	1.159,75	0,00	0,00	1.159,75	0,00	ORTOROMI
5644	Preventivo	14/03/2023	1.175,62	0,00	0,00	1.175,62	0,00	ORTOROMI
6249	Preventivo	29/03/2023	-25,79	0,00	0,00	-25,79	0,00	ORTOROMI
5682	Preventivo	15/03/2023	-30,83	0,00	0,00	-30,83	0,00	ORTOROMI
5216	Preventivo	01/03/2023	-34,44	0,00	0,00	-34,44	0,00	ORTOROMI
6350	Preventivo	31/03/2023	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01	0,00	ORTOROMI
5764	Preventivo	17/03/2023	1.201,51	0,00	0,00	1.201,51	0,00	ORTOROMI

5289	Preventivo	03/03/2023	1.213,58	0,00	0,00	1.213,58	0,00	ORTOROMI
5848	Preventivo	20/03/2023	853,32	0,00	0,00	853,32	0,00	ORTOROMI
5363	Preventivo	06/03/2023	798,74	0,00	0,00	798,74	0,00	ORTOROMI
5941	Preventivo	22/03/2023	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48	0,00	ORTOROMI
5449	Preventivo	08/03/2023	1.390,68	0,00	0,00	1.390,68	0,00	ORTOROMI
5988	Preventivo	23/03/2023	999,17	0,00	0,00	999,17	0,00	ORTOROMI
5489	Preventivo	09/03/2023	-11,48	0,00	0,00	-11,48	0,00	ORTOROMI
6030	Preventivo	24/03/2023	1.040,62	0,00	0,00	1.040,62	0,00	ORTOROMI
5556	Preventivo	11/03/2023	911,53	0,00	0,00	911,53	0,00	ORTOROMI
6146	Preventivo	27/03/2023	849,58	0,00	0,00	849,58	0,00	ORTOROMI
5591	Preventivo	13/03/2023	805,81	0,00	0,00	805,81	0,00	ORTOROMI
6248	Preventivo	29/03/2023	1.258,17	0,00	0,00	1.258,17	0,00	ORTOROMI
6640	Preventivo	07/04/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
6641	Preventivo	07/04/2023	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	IODICE SALVATORE
6666	Preventivo	07/04/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
6649	Preventivo	07/04/2023	132,30	0,00	0,00	132,30	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6637	Preventivo	07/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6667	Preventivo	07/04/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6674	Preventivo	07/04/2023	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
42,00	Car.Saldati	41,00	30.436,07	792,80	0,00	29.243,27	400,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 07/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6633	Preventivo	06/04/2023	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 07/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/04/2023	030200016	unicredit 3953	1.897,75	ACC. BONIFICO VESUX

07/04/2023	030100001	cassa contante	59,04	SCONTO ATT. VESUX
07/04/2023	030100001	cassa contante	27.528,38	CAMBIO X CASSA PAG. ORTOROMI Ass.unicredit
07/04/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
07/04/2023	030200016	unicredit 3953	1.276,50	ACC. POS
07/04/2023	030100001	cassa contante	13,80	SCONTO ATT. PETR
07/04/2023	030100001	cassa contante	18,63	SCONTO ATT. FIORILLO
07/04/2023	030200016	unicredit 3953	165,00	ACC. BONIFICO PETR
07/04/2023	030200016	unicredit 3953	986,73	ACC. BONIFICO FIORILLO

Registrazioni Passive del Giorno 07/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/04/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
07/04/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-13,80	SCONTO ATT. PETR
07/04/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-18,63	SCONTO ATT. FIORILLO
07/04/2023	030100001	cassa contante	-50,00	CARBURANTE FURGONE GIUSEPPE X SANREMO
07/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-59,04	SCONTO ATT. VESUX
07/04/2023	030100001	cassa contante	-165,00	ACC. BONIFICO PETR
07/04/2023	030100001	cassa contante	-986,73	ACC. BONIFICO FIORILLO
07/04/2023	030100001	cassa contante	-1.276,50	ACC. POS
07/04/2023	030100001	cassa contante	-1.897,75	ACC. BONIFICO VESUX
07/04/2023	030100001	cassa contante	-4.000,00	CONTANTI A RAFFELE
07/04/2023	030200016	unicredit 3953	-27.528,38	CAMBIO X CASSA PAG. ORTOROMI Ass.unicredit