

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22480	02/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22481	02/02/2023	66,20	0,00	0,00	0,20	0,00	66,00	66,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22483	02/02/2023	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	65,39	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22510	02/02/2023	1.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,42	1.075,42	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22511	02/02/2023	52,05	0,00	0,00	0,05	0,00	52,00	52,00	0,00	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	22513	02/02/2023	98,19	0,00	0,00	0,19	0,00	98,00	98,00	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	22515	02/02/2023	248,20	3,47	0,00	0,17	0,00	251,50	251,50	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	22523	02/02/2023	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	PATTY
Preventivo	22524	02/02/2023	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	22525	02/02/2023	85,97	1,20	0,00	0,00	0,00	87,17	87,17	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	22526	02/02/2023	98,88	1,38	0,00	0,26	0,00	100,00	100,00	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	22535	02/02/2023	640,26	0,00	0,00	0,26	0,00	640,00	640,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22538	02/02/2023	549,79	7,70	0,00	0,49	0,00	557,00	557,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	22539	02/02/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	22540	02/02/2023	151,70	2,12	0,00	0,00	0,00	153,82	153,82	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	22543	02/02/2023	72,84	1,46	0,00	0,00	0,00	74,30	74,30	0,00	AGRIPOINT (LIBERTI SALVATORE)
Preventivo	22545	02/02/2023	913,20	0,00	0,00	0,20	0,00	913,00	913,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22548	02/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22549	02/02/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22551	02/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	20,00		4.263,46	17,33	0,00	1,82	0,00	4.278,97	4.278,97	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22532	02/02/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22494	02/02/2023	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	MAXIMERCATO S.R.L.

Preventivo	22547	02/02/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22479	02/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	FIORILLO ANTONIO
Preventivo	22518	02/02/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	22529	02/02/2023	11,25	0,23	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	22507	02/02/2023	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22495	02/02/2023	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22482	02/02/2023	25,00	0,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	22534	02/02/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	22519	02/02/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	VESUX 2
Preventivo	22499	02/02/2023	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	VINCE'
Preventivo	22528	02/02/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	22536	02/02/2023	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	22531	02/02/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	22550	02/02/2023	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	0,00	31,72	PIZZERIA PAOLELLA
Preventivo	22514	02/02/2023	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22490	02/02/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22546	02/02/2023	34,30	0,69	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	34,99	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	22497	02/02/2023	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22489	02/02/2023	35,90	0,72	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22544	02/02/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22522	02/02/2023	43,10	0,86	0,00	0,00	0,00	43,96	0,00	43,96	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	22533	02/02/2023	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22503	02/02/2023	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22541	02/02/2023	51,95	1,04	0,77	0,00	0,00	53,76	0,00	53,76	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	22516	02/02/2023	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	58,48	OFFICINA VEGANA
Preventivo	22537	02/02/2023	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00	58,95	VESUX 2
Preventivo	22530	02/02/2023	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	O'PARENTE
Preventivo	22512	02/02/2023	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	64,10	EUROSPESA SRL
Preventivo	22504	02/02/2023	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	70,82	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22498	02/02/2023	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	71,31	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22491	02/02/2023	73,06	1,46	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	74,52	SPENDIMEGLIO

Preventivo	22501	02/02/2023	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22484	02/02/2023	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30	VINCE'
Preventivo	22492	02/02/2023	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	81,07	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	22502	02/02/2023	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	81,07	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	22493	02/02/2023	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	96,45	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22496	02/02/2023	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24	0,00	100,24	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22520	02/02/2023	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00	107,66	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22485	02/02/2023	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	116,10	EUROSPESA SRL
Preventivo	22505	02/02/2023	119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	119,23	0,00	119,23	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22487	02/02/2023	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	123,24	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22486	02/02/2023	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	0,00	124,30	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22508	02/02/2023	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06	0,00	199,06	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	22509	02/02/2023	203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	203,66	0,00	203,66	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22488	02/02/2023	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	245,42	0,00	245,42	GRAN GUSTO
Preventivo	22542	02/02/2023	345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	345,16	0,00	345,16	GIORDANO ENZO
Preventivo	22527	02/02/2023	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	0,00	355,35	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	22500	02/02/2023	356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	356,13	0,00	356,13	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22517	02/02/2023	397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	397,12	0,00	397,12	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	22521	02/02/2023	598,85	0,00	0,00	0,00	1,00	599,85	0,00	599,85	IL SALUMAIO
N.V.	52,00		4.993,49	5,50	0,77	0,00	1,00	5.000,76	0,00	5.000,76	

Totale Vendite: 02/02/2023

N.V. 72,00 9.256,95 22,83 0,77 1,82 1,00 9.279,73 4.278,97 5.000,76

Riepilogo del giorno 02/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
21694	Preventivo	20/01/2023	71,01	0,00	0,00	71,01	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
21369	Preventivo	14/01/2023	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
22468	Preventivo	01/02/2023	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
21988	Preventivo	25/01/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
21581	Preventivo	18/01/2023	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO

22150	Preventivo	27/01/2023	91,08	0,00	0,00	91,08	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
22475	Preventivo	01/02/2023	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	ENZO O' LUONGO
21959	Preventivo	24/01/2023	41,22	0,00	0,00	41,22	0,00	ENZO O' LUONGO
20693	Preventivo	31/12/2022	131,99	91,00	0,00	10,00	30,99	FRUIT & POI DI SPANO'
22470	Preventivo	01/02/2023	61,89	0,00	0,00	61,89	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
22462	Preventivo	01/02/2023	34,68	0,00	0,00	34,68	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
14020	PREVENTIVO	07/10/2019	156,51	0,00	0,00	54,90	101,61	MARI'S SRL
13632	PREVENTIVO	30/09/2019	76,10	34,04	0,00	42,06	0,00	MARI'S SRL
13883	PREVENTIVO	04/10/2019	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00	MARI'S SRL
16613	Preventivo	24/10/2022	387,89	0,00	0,00	387,89	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16443	Preventivo	21/10/2022	198,76	0,00	0,00	198,76	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16306	Preventivo	19/10/2022	238,05	0,00	0,00	238,05	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16254	Preventivo	18/10/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16183	Preventivo	17/10/2022	278,21	0,00	0,00	278,21	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16035	PREVENTIVO	14/10/2022	270,92	0,00	0,00	270,92	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15992	PREVENTIVO	13/10/2022	376,27	0,00	0,00	376,27	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15869	PREVENTIVO	11/10/2022	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15807	PREVENTIVO	10/10/2022	288,71	0,00	0,00	288,71	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15656	PREVENTIVO	07/10/2022	34,49	0,00	0,00	34,49	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15575	PREVENTIVO	06/10/2022	301,71	0,00	0,00	301,71	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15424	PREVENTIVO	04/10/2022	340,16	0,00	0,00	340,16	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15286	PREVENTIVO	01/10/2022	325,71	0,00	0,00	325,71	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16971	Preventivo	29/10/2022	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16886	Preventivo	28/10/2022	678,52	0,00	0,00	678,52	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16797	Preventivo	27/10/2022	135,81	0,00	0,00	135,81	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16663	Preventivo	25/10/2022	158,74	0,00	0,00	158,74	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16535	Preventivo	22/10/2022	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16367	Preventivo	20/10/2022	292,02	0,00	0,00	292,02	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16280	Preventivo	18/10/2022	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.

16233	Preventivo	18/10/2022	283,35	0,00	0,00	283,35	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16144	PREVENTIVO	15/10/2022	227,80	0,00	0,00	227,80	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16012	PREVENTIVO	14/10/2022	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15938	PREVENTIVO	12/10/2022	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15859	PREVENTIVO	11/10/2022	267,79	0,00	0,00	267,79	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15750	PREVENTIVO	08/10/2022	193,21	0,00	0,00	193,21	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15642	PREVENTIVO	07/10/2022	272,26	0,00	0,00	272,26	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15488	PREVENTIVO	05/10/2022	279,93	0,00	0,00	279,93	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
15372	PREVENTIVO	03/10/2022	422,67	0,00	0,00	422,67	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17031	Preventivo	31/10/2022	315,26	0,00	0,00	315,26	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16948	Preventivo	29/10/2022	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16829	Preventivo	27/10/2022	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
16741	Preventivo	26/10/2022	375,27	0,00	0,00	375,27	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22461	Preventivo	01/02/2023	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	O'PARENTE
22041	Preventivo	25/01/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
22459	Preventivo	01/02/2023	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	PATTY
20427	Preventivo	28/12/2022	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	PETR SOUKAL
22460	Preventivo	01/02/2023	21,22	0,00	0,00	21,22	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22431	Preventivo	01/02/2023	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00	SPENDIMEGLIO
22412	Preventivo	01/02/2023	38,57	0,00	0,00	38,57	0,00	SPENDIMEGLIO
20040	Preventivo	21/12/2022	52,06	0,00	0,00	52,06	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
19515	Preventivo	12/12/2022	378,15	0,00	0,00	378,15	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
19104	Preventivo	03/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
18955	Preventivo	02/12/2022	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
20337	Preventivo	24/12/2022	159,78	0,00	0,00	159,78	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
20069	Preventivo	21/12/2022	114,20	0,00	0,00	114,20	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
19692	Preventivo	15/12/2022	251,45	0,00	0,00	251,45	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
19382	Preventivo	09/12/2022	261,26	0,00	0,00	261,26	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
19081	Preventivo	03/12/2022	157,40	0,00	0,00	157,40	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO

18893	Preventivo	01/12/2022	165,95	0,00	0,00	165,95	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
20620	Preventivo	30/12/2022	246,82	0,00	0,00	246,62	0,20	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
20108	Preventivo	22/12/2022	-6,50	0,00	0,00	-6,50	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
22418	Preventivo	01/02/2023	85,39	0,00	0,00	85,39	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
22149	Preventivo	27/01/2023	67,77	57,47	0,00	10,30	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
22184	Preventivo	27/01/2023	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
17316	Preventivo	05/11/2022	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	VAMOS A COMER
16539	Preventivo	22/10/2022	385,40	0,00	0,00	385,40	0,00	VAMOS A COMER
15698	PREVENTIVO	08/10/2022	340,40	0,00	0,00	340,40	0,00	VAMOS A COMER
16937	Preventivo	29/10/2022	325,80	0,00	0,00	325,80	0,00	VAMOS A COMER
16091	PREVENTIVO	15/10/2022	315,70	0,00	0,00	315,70	0,00	VAMOS A COMER
15249	PREVENTIVO	01/10/2022	289,90	0,00	0,00	289,90	0,00	VAMOS A COMER
18147	Preventivo	19/11/2022	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	VAMOS A COMER
19810	Preventivo	17/12/2022	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	VAMOS A COMER
19184	Preventivo	06/12/2022	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	VAMOS A COMER
20559	Preventivo	30/12/2022	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	VAMOS A COMER
19403	Preventivo	10/12/2022	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	VAMOS A COMER
80,00	Boll.Saldate	77,00	13.355,18	182,51	0,00	13.039,87	132,80	

Restituzione Cauzioni 02/02/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
02/02/2023	1,00	Prev. N.P. n. 22521 IL SALUMAIO
	1,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 02/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4231	02/02/2023	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	4232	02/02/2023	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4233	02/02/2023	94,00	1,88	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	95,88	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL

Preventivo	4234	02/02/2023	184,60	3,69	0,00	0,00	0,00	188,29	0,00	188,29	FRANCO VERDE
Preventivo	4235	02/02/2023	306,60	6,13	0,00	0,00	0,00	312,73	0,00	312,73	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	4236	02/02/2023	516,60	10,33	0,00	0,00	0,00	526,93	0,00	526,93	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4237	02/02/2023	234,90	4,70	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	239,60	POLISE
Preventivo	4238	02/02/2023	2.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,60	2.524,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4239	02/02/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4240	02/02/2023	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20	333,20	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4241	02/02/2023	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	223,20	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4242	02/02/2023	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4243	02/02/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4244	02/02/2023	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	92,75	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4245	02/02/2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4246	02/02/2023	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4247	02/02/2023	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	LA VESUVIANA
Preventivo	4248	02/02/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	4249	02/02/2023	562,00	22,48	0,00	0,00	0,00	584,48	0,00	584,48	ORTOROMI
Preventivo	4250	02/02/2023	-32,40	-1,30	0,00	0,00	0,00	-33,70	0,00	-33,70	ORTOROMI
Preventivo	4251	02/02/2023	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4255	02/02/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4256	02/02/2023	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4258	02/02/2023	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	4259	02/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	25,00		8.397,45	47,91	0,00	0,00	0,00	8.445,36	3.620,80	4.824,56	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
--------	------	------	-------	-------	--------	-------	-----------

Preventivo	4262	02/02/2023	986,51	868,13	118,38	868,13	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4263	02/02/2023	43,00	37,84	5,16	37,84	DE ROSA FELICE
Preventivo	4264	02/02/2023	684,40	602,27	82,13	602,27	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4265	02/02/2023	216,13	190,19	25,93	190,19	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4266	02/02/2023	332,06	292,21	39,85	292,21	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4267	02/02/2023	258,00	227,04	30,96	227,04	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	6,00		2.520,09	2.217,68	302,41	2.217,68	

Pagamenti Fornitori del Giorno 02/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4222	Preventivo	01/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11747	PREVENTIVO	13/10/2022	470,25	0,00	0,00	470,25	0,00	SORA FRUITS, S.A.
4240	Preventivo	02/02/2023	333,20	0,00	0,00	333,20	0,00	IODICE SALVATORE
3269	Preventivo	07/01/2023	629,44	0,00	0,00	629,44	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
3404	Preventivo	11/01/2023	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
3761	Preventivo	20/01/2023	65,89	0,00	0,00	65,89	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
3875	Preventivo	24/01/2023	728,28	0,00	0,00	728,28	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
4101	Preventivo	30/01/2023	286,72	0,00	0,00	286,72	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
3348	Preventivo	10/01/2023	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
3678	Preventivo	18/01/2023	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
3843	Preventivo	23/01/2023	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
4008	Preventivo	27/01/2023	944,52	0,00	0,00	944,52	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
4113	Preventivo	30/01/2023	568,10	0,00	0,00	568,10	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
3667	Preventivo	18/01/2023	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	IL GATTO SRL
3968	Preventivo	26/01/2023	466,44	0,00	0,00	466,44	0,00	IL GATTO SRL
3586	Preventivo	16/01/2023	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	IL GATTO SRL
3712	Preventivo	19/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	IL GATTO SRL

884	Preventivo	08/11/2022	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
1321	Preventivo	18/11/2022	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
1560	Preventivo	24/11/2022	-159,12	0,00	0,00	-159,12	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
789	Preventivo	05/11/2022	673,40	0,00	0,00	673,40	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
1167	Preventivo	15/11/2022	228,70	0,00	0,00	228,70	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
1407	Preventivo	21/11/2022	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
2603	Preventivo	19/12/2022	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
3953	Preventivo	26/01/2023	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00	DE LUCA S.R.L.
2652	Preventivo	20/12/2022	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	DE LUCA S.R.L.
2807	Preventivo	23/12/2022	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	DE LUCA S.R.L.
2871	Preventivo	24/12/2022	374,65	0,00	0,00	374,65	0,00	DE LUCA S.R.L.
3086	Preventivo	31/12/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	DE LUCA S.R.L.
3253	Preventivo	07/01/2023	272,34	0,00	0,00	272,34	0,00	DE LUCA S.R.L.
1920	Preventivo	02/12/2022	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00	DE LUCA S.R.L.
3455	Preventivo	12/01/2023	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	DE LUCA S.R.L.
2264	Preventivo	12/12/2022	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	DE LUCA S.R.L.
3595	Preventivo	16/01/2023	135,46	0,00	0,00	135,46	0,00	DE LUCA S.R.L.
2287	Preventivo	12/12/2022	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	DE LUCA S.R.L.
3757	Preventivo	20/01/2023	26,42	0,00	0,00	26,42	0,00	DE LUCA S.R.L.
2538	Preventivo	17/12/2022	251,94	0,00	0,00	251,94	0,00	DE LUCA S.R.L.
4067	Preventivo	28/01/2023	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	DE LUCA S.R.L.
2702	Preventivo	21/12/2022	124,69	0,00	0,00	124,69	0,00	DE LUCA S.R.L.
2819	Preventivo	23/12/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	DE LUCA S.R.L.
3082	Preventivo	31/12/2022	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	DE LUCA S.R.L.
3172	Preventivo	04/01/2023	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00	DE LUCA S.R.L.
3330	Preventivo	10/01/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	DE LUCA S.R.L.

1968	Preventivo	03/12/2022	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	DE LUCA S.R.L.
3500	Preventivo	13/01/2023	14,28	0,00	0,00	14,28	0,00	DE LUCA S.R.L.
2279	Preventivo	12/12/2022	14,69	0,00	0,00	14,69	0,00	DE LUCA S.R.L.
3638	Preventivo	17/01/2023	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	DE LUCA S.R.L.
2486	Preventivo	16/12/2022	362,02	0,00	0,00	362,02	0,00	DE LUCA S.R.L.
3748	Preventivo	20/01/2023	827,22	0,00	0,00	827,22	0,00	FRANCO VERDE
2703	Preventivo	21/12/2022	1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	0,00	FRANCO VERDE
1873	Preventivo	01/12/2022	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00	FRANCO VERDE
3846	Preventivo	23/01/2023	750,98	0,00	0,00	750,98	0,00	FRANCO VERDE
2812	Preventivo	23/12/2022	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00	FRANCO VERDE
1965	Preventivo	03/12/2022	204,20	0,00	0,00	204,20	0,00	FRANCO VERDE
3910	Preventivo	25/01/2023	646,58	0,00	0,00	646,58	0,00	FRANCO VERDE
3026	Preventivo	30/12/2022	142,29	0,00	0,00	142,29	0,00	FRANCO VERDE
2063	Preventivo	06/12/2022	614,75	0,00	0,00	614,75	0,00	FRANCO VERDE
4002	Preventivo	27/01/2023	99,45	0,00	0,00	99,45	0,00	FRANCO VERDE
3160	Preventivo	04/01/2023	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00	FRANCO VERDE
2169	Preventivo	09/12/2022	680,95	0,00	0,00	680,95	0,00	FRANCO VERDE
4158	Preventivo	31/01/2023	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00	FRANCO VERDE
3336	Preventivo	10/01/2023	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	FRANCO VERDE
2268	Preventivo	12/12/2022	967,32	0,00	0,00	967,32	0,00	FRANCO VERDE
3449	Preventivo	12/01/2023	154,84	0,00	0,00	154,84	0,00	FRANCO VERDE
2388	Preventivo	14/12/2022	347,16	0,00	0,00	347,16	0,00	FRANCO VERDE
3633	Preventivo	17/01/2023	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00	FRANCO VERDE
2480	Preventivo	16/12/2022	988,99	0,00	0,00	988,99	0,00	FRANCO VERDE
3716	Preventivo	19/01/2023	666,06	0,00	0,00	666,06	0,00	FRANCO VERDE
2646	Preventivo	20/12/2022	643,11	0,00	0,00	643,11	0,00	FRANCO VERDE

3796	Preventivo	21/01/2023	319,06	0,00	0,00	319,06	0,00	FRANCO VERDE
2755	Preventivo	22/12/2022	398,82	0,00	0,00	398,82	0,00	FRANCO VERDE
1915	Preventivo	02/12/2022	631,38	0,00	0,00	631,38	0,00	FRANCO VERDE
3872	Preventivo	24/01/2023	549,07	0,00	0,00	549,07	0,00	FRANCO VERDE
2939	Preventivo	28/12/2022	300,39	0,00	0,00	300,39	0,00	FRANCO VERDE
2024	Preventivo	05/12/2022	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	FRANCO VERDE
3948	Preventivo	26/01/2023	796,82	0,00	0,00	796,82	0,00	FRANCO VERDE
3084	Preventivo	31/12/2022	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	FRANCO VERDE
2132	Preventivo	07/12/2022	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	FRANCO VERDE
4055	Preventivo	28/01/2023	437,58	0,00	0,00	437,58	0,00	FRANCO VERDE
3203	Preventivo	05/01/2023	157,08	0,00	0,00	157,08	0,00	FRANCO VERDE
2221	Preventivo	10/12/2022	463,28	0,00	0,00	463,28	0,00	FRANCO VERDE
4196	Preventivo	01/02/2023	676,57	0,00	0,00	0,00	676,57	FRANCO VERDE
3393	Preventivo	11/01/2023	82,62	0,00	0,00	82,62	0,00	FRANCO VERDE
2323	Preventivo	13/12/2022	155,42	0,00	0,00	155,42	0,00	FRANCO VERDE
3584	Preventivo	16/01/2023	211,14	0,00	0,00	211,14	0,00	FRANCO VERDE
2434	Preventivo	15/12/2022	234,80	0,00	0,00	234,80	0,00	FRANCO VERDE
3673	Preventivo	18/01/2023	585,99	0,00	0,00	585,99	0,00	FRANCO VERDE
2545	Preventivo	17/12/2022	488,89	0,00	0,00	488,89	0,00	FRANCO VERDE
2392	Preventivo	14/12/2022	170,75	0,00	0,00	170,75	0,00	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
3027	Preventivo	30/12/2022	422,28	0,00	0,00	422,28	0,00	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
3091	Preventivo	31/12/2022	-40,80	0,00	0,00	-40,80	0,00	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
3214	Preventivo	05/01/2023	114,24	0,00	0,00	114,24	0,00	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
2985	Preventivo	29/12/2022	277,44	0,00	0,00	277,44	0,00	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
3090	Preventivo	31/12/2022	139,54	0,00	0,00	139,54	0,00	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
3125	Preventivo	03/01/2023	179,52	0,00	0,00	179,52	0,00	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.

4246	Preventivo	02/02/2023	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4255	Preventivo	02/02/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
4238	Preventivo	02/02/2023	2.524,60	0,00	0,00	2.524,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
3252	Preventivo	07/01/2023	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	POLISE
3340	Preventivo	10/01/2023	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	POLISE
3665	Preventivo	18/01/2023	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	POLISE
3957	Preventivo	26/01/2023	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	POLISE
3129	Preventivo	03/01/2023	48,96	0,00	0,00	48,96	0,00	POLISE
3303	Preventivo	09/01/2023	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	POLISE
3587	Preventivo	16/01/2023	84,15	0,00	0,00	84,15	0,00	POLISE
3847	Preventivo	23/01/2023	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	POLISE
4106	Preventivo	30/01/2023	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00	POLISE
4256	Preventivo	02/02/2023	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
4232	Preventivo	02/02/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
109,0	Car.Saldati	108,0	33.317,11	0,00	0,00	32.640,54	676,57	

Pagamento Vatecari del Giorno 02/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4228	Preventivo	01/02/2023	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 02/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	8.230,00	ACC. BONIFICO DV
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	2.637,95	ACC. BONIFICO VAMOS
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	150,00	ACC. BONIFICO MARI'S
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	258,05	ACC. BONIFICO PETR
02/02/2023	030100001	cassa contante	470,25	ADD. BONIFICO SORA FRUITS
02/02/2023	030100001	cassa contante	140,45	SCONTO ATT. VAMOS
02/02/2023	030100001	cassa contante	11.258,00	PAGAMENTI VOLLA
02/02/2023	030100001	cassa contante	2.339,97	ADD. RATA AUTO

02/02/2023	030100001	cassa contante	130,71	SCONTO ATT.IMPERO UNO
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	2.320,00	ACC. POS
02/02/2023	030100001	cassa contante	15,25	SCONTO ATT. PETR

Registrazioni Passive del Giorno 02/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/02/2023	030100001	cassa contante	-3,00	TANGENZIALE
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-3,22	SPESE PER BONIFICI
02/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-15,25	SCONTO ATT. PETR
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-15,96	ADD. IMPRENDO ONE
02/02/2023	030100001	cassa contante	-22,00	CAVI HDMI + SPILLATRICE
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-25,62	ADD. VIASAT
02/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-130,71	SCONTO ATT.IMPERO UNO
02/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-140,45	SCONTO ATT. VAMOS
02/02/2023	030100001	cassa contante	-150,00	ACC. BONIFICO MARI'S
02/02/2023	030100001	cassa contante	-258,05	ACC. BONIFICO PETR
02/02/2023	030100001	cassa contante	-303,97	ADD. RATA MOTO ROBERTO
02/02/2023	030100001	cassa contante	-330,00	BATTERIE STRALIS
02/02/2023	030100001	cassa contante	-367,00	RATA AUTO RAFFAELE
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-470,25	ADD. BONIFICO SORA FRUITS
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-582,99	ADD. LEASING FURGONI
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-790,56	ADD. ITALIA ONLINE
02/02/2023	030100001	cassa contante	-1.469,00	RATA AUTO ROBERTO
02/02/2023	030100001	cassa contante	-2.320,00	ACC. POS
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-2.339,97	ADD. RATA AUTO
02/02/2023	030100001	cassa contante	-2.637,95	ACC. BONIFICO VAMOS
02/02/2023	030200016	unicredit 3953	-3.093,00	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI
02/02/2023	030100001	cassa contante	-8.230,00	ACC. BONIFICO DV