

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22634	04/02/2023	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
N.V.	1,00		-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22632	04/02/2023	256,20	0,00	0,00	0,20	0,00	256,00	256,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22633	04/02/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22635	04/02/2023	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22640	04/02/2023	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	22651	04/02/2023	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	22658	04/02/2023	809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	809,58	809,58	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22663	04/02/2023	342,96	4,80	0,00	0,00	0,00	347,76	347,76	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	22664	04/02/2023	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	56,92	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	22665	04/02/2023	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168,90	168,90	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	22667	04/02/2023	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22669	04/02/2023	211,38	2,96	0,00	0,00	0,00	214,34	214,34	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	22670	04/02/2023	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	153,53	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	22671	04/02/2023	104,94	1,47	0,00	0,00	0,00	106,41	106,41	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	22674	04/02/2023	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	22675	04/02/2023	68,88	1,38	0,00	0,00	0,00	70,26	70,26	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	22676	04/02/2023	192,58	2,70	0,00	0,00	0,00	195,28	195,28	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	22688	04/02/2023	664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	664,61	664,61	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22692	04/02/2023	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	35,41	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	22693	04/02/2023	948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	948,88	948,88	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22694	04/02/2023	1.070,98	14,99	0,00	0,00	0,00	1.085,97	1.085,97	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	22695	04/02/2023	194,00	2,72	0,00	0,00	0,00	196,72	196,72	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA

Preventivo	22698	04/02/2023	843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	843,85	843,85	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	22701	04/02/2023	327,11	3,27	0,00	0,00	0,00	330,38	330,38	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	22705	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22706	04/02/2023	358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	358,81	358,81	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	22708	04/02/2023	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22710	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	22712	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	22713	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	22714	04/02/2023	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
N.V.	30,00		7.277,32	34,29	0,00	0,20	0,00	7.311,41	7.311,41	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22683	04/02/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22641	04/02/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	PASSARIELLO
Preventivo	22666	04/02/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	22684	04/02/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22687	04/02/2023	11,70	0,23	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22685	04/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	22678	04/02/2023	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22660	04/02/2023	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22650	04/02/2023	22,20	0,44	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22636	04/02/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	MAVI SRL
Preventivo	22643	04/02/2023	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22638	04/02/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	TORALDO SRL
Preventivo	22679	04/02/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	ANNA FLAPALU'
Preventivo	22697	04/02/2023	36,35	0,73	0,44	0,00	0,00	37,52	0,00	37,52	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	22691	04/02/2023	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	39,72	VESUX 2
Preventivo	22652	04/02/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22686	04/02/2023	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	46,70	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22689	04/02/2023	47,70	0,95	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00	48,65	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.

Preventivo	22649	04/02/2023	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	51,28	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	22711	04/02/2023	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	58,90	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	22703	04/02/2023	58,60	1,17	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	59,77	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	22654	04/02/2023	62,64	1,25	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	63,89	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22690	04/02/2023	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	69,75	O'PARENTE
Preventivo	22645	04/02/2023	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	72,20	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	22704	04/02/2023	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	73,66	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22648	04/02/2023	73,70	1,47	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	75,17	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	22682	04/02/2023	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	77,70	EUROSPESA SRL
Preventivo	22707	04/02/2023	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22677	04/02/2023	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	80,90	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22699	04/02/2023	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	22653	04/02/2023	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22639	04/02/2023	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110,52	0,00	110,52	EUROSPESA SRL
Preventivo	22702	04/02/2023	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	122,69	0,00	122,69	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22681	04/02/2023	133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	133,29	0,00	133,29	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	22642	04/02/2023	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135,16	0,00	135,16	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	22646	04/02/2023	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19	0,00	136,19	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22700	04/02/2023	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	22696	04/02/2023	154,08	2,16	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00	156,24	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	22647	04/02/2023	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	0,00	165,62	GRAN GUSTO
Preventivo	22672	04/02/2023	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13	0,00	173,13	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22644	04/02/2023	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	213,16	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22637	04/02/2023	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20	0,00	221,20	VAMOS A COMER
Preventivo	22673	04/02/2023	233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	233,55	0,00	233,55	ZANFARDINO GIGGIN
Preventivo	22657	04/02/2023	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22	0,00	246,22	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	22656	04/02/2023	279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	279,88	0,00	279,88	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22662	04/02/2023	327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	327,16	0,00	327,16	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22655	04/02/2023	328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	328,03	0,00	328,03	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22659	04/02/2023	539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	539,05	0,00	539,05	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22661	04/02/2023	589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	589,15	0,00	589,15	MEGAMERCATO S.R.L.....

Preventivo	22709	04/02/2023	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	0,00	650,65	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	22680	04/02/2023	743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	743,07	0,00	743,07	IL SALUMAIO
N.V.	51,00		7.026,69	8,40	0,44	0,00	0,00	7.035,53	0,00	7.035,53	

Totale Vendite: 04/02/2023

N.V.	82,00		14.295,01	42,69	0,44	0,20	0,00	14.337,94	7.311,41	7.026,53	
-------------	--------------	--	------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Riepilogo del giorno 04/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
21319	Preventivo	13/01/2023	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21289	Preventivo	13/01/2023	85,51	0,00	0,00	85,51	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21015	Preventivo	09/01/2023	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21304	Preventivo	13/01/2023	51,42	0,00	0,00	51,42	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21025	Preventivo	09/01/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
20436	Preventivo	28/12/2022	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	CHEF@CASATUA SAS
19650	Preventivo	14/12/2022	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	CHEF@CASATUA SAS
18909	Preventivo	01/12/2022	104,86	0,00	0,00	104,86	0,00	CHEF@CASATUA SAS
18155	Preventivo	19/11/2022	95,67	0,00	0,00	95,67	0,00	CHEF@CASATUA SAS
20451	Preventivo	28/12/2022	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	CHEF@CASATUA SAS
20145	Preventivo	22/12/2022	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	CHEF@CASATUA SAS
19636	Preventivo	14/12/2022	101,80	0,00	0,00	101,80	0,00	CHEF@CASATUA SAS
18174	Preventivo	19/11/2022	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	CHEF@CASATUA SAS
17204	Preventivo	03/11/2022	105,12	0,00	0,00	105,12	0,00	CHEF@CASATUA SAS
22534	Preventivo	02/02/2023	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	D AMBROSIO CIRO
22228	Preventivo	28/01/2023	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00	D AMBROSIO CIRO
22391	Preventivo	31/01/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	D AMBROSIO CIRO
22621	Preventivo	03/02/2023	110,87	0,00	0,00	110,87	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
14758	PREVENTIVO	13/11/2021	1.532,32	729,63	0,00	300,00	502,69	GIANFRANCO
22471	Preventivo	01/02/2023	72,32	22,32	0,00	34,00	16,00	LA ROCCA ANTONIO
22605	Preventivo	03/02/2023	62,60	0,00	0,00	62,60	0,00	O'PARENTE
22238	Preventivo	28/01/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE

22606	Preventivo	03/02/2023	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22370	Preventivo	31/01/2023	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22490	Preventivo	02/02/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22417	Preventivo	01/02/2023	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22355	Preventivo	31/01/2023	89,70	6,00	0,00	83,70	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22514	Preventivo	02/02/2023	31,80	0,00	0,00	6,44	25,36	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22453	Preventivo	01/02/2023	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22559	Preventivo	03/02/2023	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	SPENDIMEGLIO
22555	Preventivo	03/02/2023	44,05	0,00	0,00	44,05	0,00	SPENDIMEGLIO
22586	Preventivo	03/02/2023	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
22554	Preventivo	03/02/2023	32,54	0,00	0,00	32,54	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
33,00	Boll.Saldate	30,00	3.181,51	757,95	0,00	1.879,51	544,05	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4312	04/02/2023	498,00	9,96	0,00	0,00	0,00	507,96	0,00	507,96	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	4313	04/02/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	EMANUELE
Preventivo	4314	04/02/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	PETRONE
Preventivo	4315	04/02/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4316	04/02/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
Preventivo	4317	04/02/2023	17,00	0,34	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4318	04/02/2023	307,95	6,16	0,00	0,00	0,00	314,11	0,00	314,11	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4319	04/02/2023	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	284,60	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4320	04/02/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4321	04/02/2023	14,00	0,28	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	4322	04/02/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4323	04/02/2023	176,30	3,53	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	179,83	FRANCO VERDE
Preventivo	4324	04/02/2023	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	429,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.

Preventivo	4325	04/02/2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	4326	04/02/2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	4327	04/02/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4328	04/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4329	04/02/2023	1.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,35	0,00	1.599,35	FRIDALISA SRL
Preventivo	4330	04/02/2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4331	04/02/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	LA VESUVIANA
Preventivo	4332	04/02/2023	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	79,67	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4333	04/02/2023	964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	964,40	964,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4334	04/02/2023	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4335	04/02/2023	789,38	31,58	0,00	0,00	0,00	820,96	0,00	820,96	ORTOROMI
Preventivo	4336	04/02/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4337	04/02/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4341	04/02/2023	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4342	04/02/2023	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4343	04/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4345	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4346	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4347	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4348	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	33,00		7.960,65	51,85	0,00	0,00	0,00	8.012,50	2.252,00	5.760,50	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4350	04/02/2023	1.309,34	1.152,22	157,12	1.152,22	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4351	04/02/2023	14,00	12,32	1,68	12,32	DE ROSA FELICE

Preventivo	4352	04/02/2023	949,65	835,69	113,96	835,69	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4353	04/02/2023	275,10	242,09	33,01	242,09	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4354	04/02/2023	511,00	449,68	61,32	449,68	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4355	04/02/2023	105,00	92,40	12,60	92,40	SCOGNAMIGLIO ANNA

N.C. 6,00 3.164,09 2.784,40 379,69 2.784,40

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4298	Preventivo	03/02/2023	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11191	PREVENTIVO	30/09/2022	1.982,38	0,00	0,00	1.982,38	0,00	VAL.A.F. SOC. COOP.
4271	Preventivo	03/02/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
3924	Preventivo	25/01/2023	99,00	0,00	0,00	15,00	84,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4328	Preventivo	04/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4327	Preventivo	04/02/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4319	Preventivo	04/02/2023	284,60	0,00	0,00	284,60	0,00	IODICE SALVATORE
3628	Preventivo	17/01/2023	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
3217	Preventivo	05/01/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
3178	Preventivo	04/01/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
2380	Preventivo	14/12/2022	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	F.LLI POLISE DI ANTONIO
4287	Preventivo	03/02/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
4316	Preventivo	04/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
4110	Preventivo	30/01/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	RICCARDI INSALATA
4203	Preventivo	01/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	RICCARDI INSALATA
4320	Preventivo	04/02/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	RICCARDI INSALATA
4157	Preventivo	31/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	RICCARDI INSALATA
4279	Preventivo	03/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	RICCARDI INSALATA
4336	Preventivo	04/02/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE

4164	Preventivo	31/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4268	Preventivo	03/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	EMANUELE
4114	Preventivo	30/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4209	Preventivo	01/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4313	Preventivo	04/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4330	Preventivo	04/02/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4333	Preventivo	04/02/2023	964,40	0,00	0,00	964,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4337	Preventivo	04/02/2023	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
4341	Preventivo	04/02/2023	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4343	Preventivo	04/02/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
4342	Preventivo	04/02/2023	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
30,00	Car.Saldati	29,00	5.637,18	0,00	0,00	5.553,18	84,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 04/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3429	Preventivo	11/01/2023	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	GUARINO ANTONIO
4044	Preventivo	27/01/2023	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	GUARINO ANTONIO
3113	Preventivo	31/12/2022	26,05	0,00	0,00	26,05	0,00	GUARINO ANTONIO
3535	Preventivo	13/01/2023	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	GUARINO ANTONIO
4308	Preventivo	03/02/2023	213,11	0,00	0,00	213,11	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
4307	Preventivo	03/02/2023	878,55	0,00	0,00	878,55	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4091	Preventivo	28/01/2023	888,71	0,00	0,00	888,71	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4189	Preventivo	31/01/2023	734,54	0,00	0,00	734,54	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4264	Preventivo	02/02/2023	602,27	0,00	0,00	602,27	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4147	Preventivo	30/01/2023	502,74	0,00	0,00	502,74	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4227	Preventivo	01/02/2023	744,83	0,00	0,00	744,83	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4149	Preventivo	30/01/2023	243,85	0,00	0,00	243,85	0,00	PONTILLO CLEMENTINE

4229	Preventivo	01/02/2023	372,42	0,00	0,00	372,42	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4309	Preventivo	03/02/2023	403,92	0,00	0,00	403,92	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4093	Preventivo	28/01/2023	433,22	0,00	0,00	433,22	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4191	Preventivo	31/01/2023	365,38	0,00	0,00	365,38	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4266	Preventivo	02/02/2023	292,21	0,00	0,00	292,21	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
17,00	Car.Saldati	17,00	6.846,21	0,00	0,00	6.846,21	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 04/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/02/2023	030200016	unicredit 3953	264,37	ACC. BONIFICO A. TORRENTE
04/02/2023	030100001	cassa contante	10,50	SCONTO ATT. F..LI POLISE
04/02/2023	030200016	unicredit 3953	829,00	ACC. POS
04/02/2023	030100001	cassa contante	20,00	SCONTO ATT. RICCARDI
04/02/2023	030200016	unicredit 3953	693,14	ACC. BONIFICO CHEF
04/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	110,00	SETT. N°5 ANTONIO SISA
04/02/2023	030100001	cassa contante	1.982,34	ADD. BONIFICO VALAF
04/02/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE
04/02/2023	030100001	cassa contante	25,62	SCONTO ATT. TORRENTE
04/02/2023	030100001	cassa contante	200,00	VERSAMENTO IN CASSA
04/02/2023	030100001	cassa contante	200,00	VERSAMENTO IN CASSA

Registrazioni Passive del Giorno 04/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/02/2023	030200016	unicredit 3953	-3,22	SPESE X BONIFICI
04/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-10,50	SCONTO ATT. F..LI POLISE
04/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-20,00	SCONTO ATT. RICCARDI
04/02/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
04/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-25,62	SCONTO ATT. TORRENTE
04/02/2023	030100001	cassa contante	-110,00	SETT. N°5 ANTONIO SISA
04/02/2023	030200009	banca volla box 5	-200,00	VERSAMENTO IN CASSA
04/02/2023	030200009	banca volla box 5	-200,00	VERSAMENTO IN CASSA
04/02/2023	030100001	cassa contante	-200,00	RIPARAZIONE BILANCE
04/02/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°5 LIGUORI GIOVANNI
04/02/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
04/02/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
04/02/2023	030100001	cassa contante	-264,37	ACC. BONIFICO A. TORRENTE

04/02/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°5 SALVATORE COOPERATIVA
04/02/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°5 ASCIONE
04/02/2023	030200016	unicredit 3953	-600,00	ADD. BONIFICO ELETTROVITA X RIFASATORE
04/02/2023	030100001	cassa contante	-693,14	ACC. BONIFICO CHEF
04/02/2023	030100001	cassa contante	-829,00	ACC. POS
04/02/2023	030200016	unicredit 3953	-1.127,71	ADD. BOLL. ENEL MERCATO
04/02/2023	030200016	unicredit 3953	-1.982,34	ADD. BONIFICO VALAF