

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22947	09/02/2023	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00	MAXIMERCATO S.R.L.
N.V.	1,00		-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22937	09/02/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22943	09/02/2023	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	52,28	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22957	09/02/2023	151,20	2,12	0,00	0,32	0,00	153,00	153,00	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	22958	09/02/2023	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	22959	09/02/2023	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	88,46	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	22971	09/02/2023	54,36	0,00	0,00	0,06	0,00	54,30	54,30	0,00	PATTY
Preventivo	22972	09/02/2023	960,83	0,00	0,00	0,33	0,00	960,50	960,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22973	09/02/2023	75,79	1,06	0,00	0,00	0,00	76,85	76,85	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	22974	09/02/2023	10,40	0,21	0,00	0,00	0,00	10,61	10,61	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	22979	09/02/2023	48,79	0,98	0,00	0,00	0,00	49,77	49,77	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	22985	09/02/2023	128,90	1,80	0,00	0,00	0,00	130,70	130,70	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	22986	09/02/2023	667,71	0,00	0,00	0,21	0,00	667,50	667,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22993	09/02/2023	419,83	4,20	0,00	0,03	0,00	424,00	424,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	22996	09/02/2023	74,33	1,04	0,00	0,37	0,00	75,00	75,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	22997	09/02/2023	1.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,97	1.083,97	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23000	09/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23001	09/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	23003	09/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	18,00		3.918,35	11,41	0,00	1,32	0,00	3.928,44	3.928,44	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22983	09/02/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22994	09/02/2023	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	22963	09/02/2023	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22980	09/02/2023	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22981	09/02/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22978	09/02/2023	11,00	0,22	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	22987	09/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	VESUX 2
Preventivo	22969	09/02/2023	12,00	0,24	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22999	09/02/2023	12,50	0,25	0,22	0,00	0,00	12,97	0,00	12,97	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	22945	09/02/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	VESUX 2
Preventivo	22988	09/02/2023	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	ANNA FLAPALU'
Preventivo	23002	09/02/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	22944	09/02/2023	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22992	09/02/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22970	09/02/2023	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22991	09/02/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22998	09/02/2023	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22964	09/02/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22976	09/02/2023	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22950	09/02/2023	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00	42,85	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22995	09/02/2023	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	48,92	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22938	09/02/2023	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	22953	09/02/2023	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00	50,74	EUROSPESA SRL
Preventivo	22975	09/02/2023	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	51,58	O'PARENTE
Preventivo	22940	09/02/2023	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	53,52	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22967	09/02/2023	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	55,10	EUROSPESA SRL
Preventivo	22989	09/02/2023	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	57,80	OFFICINA VEGANA
Preventivo	22942	09/02/2023	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	KONKRETA S.R.L.S.

Preventivo	22961	09/02/2023	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00	72,66	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22951	09/02/2023	77,76	1,56	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00	79,32	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	22954	09/02/2023	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	83,55	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22941	09/02/2023	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	85,88	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22939	09/02/2023	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	87,98	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	22990	09/02/2023	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	96,08	VESUX 2
Preventivo	22948	09/02/2023	99,58	1,99	0,00	0,00	0,00	101,57	0,00	101,57	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	22960	09/02/2023	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22952	09/02/2023	114,75	2,29	0,00	0,00	0,00	117,04	0,00	117,04	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22968	09/02/2023	118,99	2,38	0,00	0,00	0,00	121,37	0,00	121,37	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	22946	09/02/2023	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00	132,47	GRAN GUSTO
Preventivo	22977	09/02/2023	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44	0,00	141,44	ANNA FLAPALU'
Preventivo	22949	09/02/2023	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	0,00	176,20	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22955	09/02/2023	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	232,82	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22966	09/02/2023	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	276,76	0,00	276,76	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22965	09/02/2023	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22982	09/02/2023	578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	578,03	0,00	578,03	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	22984	09/02/2023	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	595,24	0,00	595,24	IL SALUMAIIO
Preventivo	22962	09/02/2023	609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	609,97	0,00	609,97	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	47,00		4.823,81	8,93	0,22	0,00	0,00	4.832,96	0,00	4.832,96	

Totale Vendite: 09/02/2023

N.V. 66,00 8.731,16 20,34 0,22 1,32 0,00 8.750,40 3.928,44 4.821,96

Riepilogo del giorno 09/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
22861	Preventivo	08/02/2023	125,55	0,00	0,00	125,55	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
22400	Preventivo	31/01/2023	128,49	0,00	0,00	128,49	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
22147	Preventivo	27/01/2023	117,78	0,00	0,00	117,78	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21919	Preventivo	24/01/2023	129,59	0,00	0,00	129,59	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21783	Preventivo	21/01/2023	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO

21634	Preventivo	19/01/2023	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21491	Preventivo	17/01/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
22305	Preventivo	30/01/2023	130,19	0,00	0,00	130,19	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
22007	Preventivo	25/01/2023	110,19	0,00	0,00	110,19	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21803	Preventivo	21/01/2023	76,24	0,00	0,00	76,24	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21642	Preventivo	19/01/2023	20,17	0,00	0,00	20,17	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21528	Preventivo	17/01/2023	148,23	0,00	0,00	148,23	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21234	Preventivo	12/01/2023	727,89	0,00	0,00	727,89	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21095	Preventivo	10/01/2023	839,40	0,00	0,00	839,40	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
20941	Preventivo	07/01/2023	718,25	0,00	0,00	718,25	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
20808	Preventivo	04/01/2023	428,65	0,00	0,00	428,65	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
22319	Preventivo	30/01/2023	973,50	0,00	0,00	973,50	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
22165	Preventivo	27/01/2023	569,60	0,00	0,00	569,60	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
22000	Preventivo	25/01/2023	447,85	0,00	0,00	447,85	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21878	Preventivo	23/01/2023	1.057,67	0,00	0,00	1.057,67	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21735	Preventivo	20/01/2023	423,30	0,00	0,00	423,30	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21586	Preventivo	18/01/2023	254,70	0,00	0,00	254,70	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21448	Preventivo	16/01/2023	709,98	0,00	0,00	709,98	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21302	Preventivo	13/01/2023	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21170	Preventivo	11/01/2023	514,55	0,00	0,00	514,55	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21019	Preventivo	09/01/2023	647,30	0,00	0,00	647,30	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
20864	Preventivo	05/01/2023	474,90	0,00	0,00	474,90	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
20759	Preventivo	03/01/2023	562,34	0,00	0,00	562,34	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
22393	Preventivo	31/01/2023	778,40	0,00	0,00	778,40	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
22263	Preventivo	28/01/2023	680,52	0,00	0,00	680,52	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
22112	Preventivo	26/01/2023	276,95	0,00	0,00	276,95	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21943	Preventivo	24/01/2023	360,70	0,00	0,00	360,70	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21814	Preventivo	21/01/2023	360,35	0,00	0,00	360,35	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21679	Preventivo	19/01/2023	469,24	0,00	0,00	469,24	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67

21515	Preventivo	17/01/2023	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21382	Preventivo	14/01/2023	372,85	0,00	0,00	372,85	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	0,00	0,00	8,66	125,76	FRUIT & POI DI SPANO'
21544	Preventivo	17/01/2023	6,59	5,25	0,00	1,34	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
22215	Preventivo	28/01/2023	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	GRAN GUSTO
22069	Preventivo	26/01/2023	159,29	0,00	0,00	159,29	0,00	GRAN GUSTO
21970	Preventivo	25/01/2023	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	GRAN GUSTO
21845	Preventivo	23/01/2023	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00	GRAN GUSTO
22562	Preventivo	03/02/2023	130,30	0,00	0,00	130,30	0,00	GRAN GUSTO
22416	Preventivo	01/02/2023	121,59	0,00	0,00	121,59	0,00	GRAN GUSTO
22281	Preventivo	30/01/2023	135,81	0,00	0,00	135,81	0,00	GRAN GUSTO
22127	Preventivo	27/01/2023	140,66	0,00	0,00	140,66	0,00	GRAN GUSTO
21977	Preventivo	25/01/2023	243,52	0,00	0,00	243,52	0,00	GRAN GUSTO
21901	Preventivo	24/01/2023	262,55	0,00	0,00	262,55	0,00	GRAN GUSTO
22647	Preventivo	04/02/2023	165,62	0,00	0,00	165,62	0,00	GRAN GUSTO
22488	Preventivo	02/02/2023	245,42	0,00	0,00	245,42	0,00	GRAN GUSTO
22347	Preventivo	31/01/2023	117,07	0,00	0,00	117,07	0,00	GRAN GUSTO
18510	Preventivo	25/11/2022	-4,70	0,00	0,00	-4,70	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18446	Preventivo	24/11/2022	124,54	0,00	0,00	124,54	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18391	Preventivo	23/11/2022	98,51	0,00	0,00	98,51	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18248	Preventivo	21/11/2022	166,64	0,00	0,00	166,64	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18170	Preventivo	19/11/2022	318,35	0,00	0,00	318,35	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18028	Preventivo	17/11/2022	250,67	0,00	0,00	250,67	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17898	Preventivo	15/11/2022	252,52	0,00	0,00	252,52	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17790	Preventivo	12/11/2022	433,97	0,00	0,00	433,97	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17634	Preventivo	10/11/2022	248,84	0,00	0,00	248,84	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17533	Preventivo	09/11/2022	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17393	Preventivo	07/11/2022	287,83	0,00	0,00	287,83	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17257	Preventivo	04/11/2022	487,98	0,00	0,00	487,98	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.

17116	Preventivo	02/11/2022	193,81	0,00	0,00	193,81	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18778	Preventivo	29/11/2022	79,70	0,00	0,00	79,70	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18745	Preventivo	29/11/2022	87,85	0,00	0,00	87,85	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18629	Preventivo	26/11/2022	316,36	0,00	0,00	316,36	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18537	Preventivo	25/11/2022	429,86	0,00	0,00	429,86	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18458	Preventivo	24/11/2022	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18398	Preventivo	23/11/2022	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18333	Preventivo	22/11/2022	296,71	0,00	0,00	296,71	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18203	Preventivo	19/11/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18105	Preventivo	18/11/2022	296,56	0,00	0,00	296,56	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17960	Preventivo	16/11/2022	324,95	0,00	0,00	324,95	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17842	Preventivo	14/11/2022	350,45	0,00	0,00	350,45	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17704	Preventivo	11/11/2022	358,32	0,00	0,00	358,32	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17567	Preventivo	09/11/2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17493	Preventivo	08/11/2022	250,94	0,00	0,00	250,94	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17349	Preventivo	05/11/2022	205,76	0,00	0,00	205,76	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
17181	Preventivo	03/11/2022	145,90	0,00	0,00	145,90	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18839	Preventivo	30/11/2022	293,72	0,00	0,00	293,72	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18773	Preventivo	29/11/2022	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18699	Preventivo	28/11/2022	292,44	0,00	0,00	292,44	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
18563	Preventivo	25/11/2022	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22906	Preventivo	08/02/2023	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	O'PARENTE
22830	Preventivo	07/02/2023	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
22924	Preventivo	08/02/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
20769	Preventivo	04/01/2023	149,97	0,00	0,00	149,97	0,00	PETR SOUKAL
22905	Preventivo	08/02/2023	11,02	0,00	0,00	11,02	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22813	Preventivo	07/02/2023	99,81	0,00	0,00	99,81	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22730	Preventivo	06/02/2023	123,84	0,00	0,00	123,84	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22643	Preventivo	04/02/2023	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE

22817	Preventivo	07/02/2023	12,35	0,00	0,00	12,35	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22758	Preventivo	06/02/2023	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22684	Preventivo	04/02/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22876	Preventivo	08/02/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	SPENDIMEGLIO
22899	Preventivo	08/02/2023	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	SPENDIMEGLIO
22870	Preventivo	08/02/2023	26,52	0,00	0,00	26,52	0,00	SPENDIMEGLIO
22873	Preventivo	08/02/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
22872	Preventivo	08/02/2023	69,26	0,00	0,00	69,26	0,00	VINCE'
22898	Preventivo	08/02/2023	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	VINCE'
101,0	Boll.Saldate	100,0	24.569,37	5,25	0,00	24.438,36	125,76	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4481	09/02/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	4482	09/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	PETRONE
Preventivo	4483	09/02/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4484	09/02/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	EMANUELE
Preventivo	4485	09/02/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	BASILICO NAPOLITANO
Preventivo	4486	09/02/2023	325,00	6,50	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	331,50	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4487	09/02/2023	423,70	8,47	0,00	0,00	0,00	432,17	0,00	432,17	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4488	09/02/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4489	09/02/2023	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4490	09/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4491	09/02/2023	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	111,72	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4492	09/02/2023	230,40	4,61	0,00	0,00	0,00	235,01	0,00	235,01	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	4493	09/02/2023	1.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,15	1.896,15	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4494	09/02/2023	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4495	09/02/2023	510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	510,34	510,34	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE

Preventivo	4496	09/02/2023	2.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,30	0,00	2.219,30	FRIDALISA SRL
Preventivo	4497	09/02/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4498	09/02/2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	4499	09/02/2023	284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	284,01	284,01	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4500	09/02/2023	240,00	4,80	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	244,80	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	4501	09/02/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	4502	09/02/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4503	09/02/2023	857,94	34,32	0,00	0,00	0,00	892,26	0,00	892,26	ORTOROMI
Preventivo	4504	09/02/2023	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	96,95	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4505	09/02/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4506	09/02/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4508	09/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4509	09/02/2023	75,00	3,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	O' RE' RE FRIARIELL'
Preventivo	4510	09/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	29,00		8.819,61	61,70	0,00	0,00	0,00	8.881,31	3.188,50	5.692,81	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4514	09/02/2023	1.314,35	1.156,63	157,72	1.156,63	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4515	09/02/2023	198,35	174,55	23,80	174,55	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4516	09/02/2023	67,00	58,96	8,04	58,96	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4517	09/02/2023	163,20	143,62	19,58	143,62	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4518	09/02/2023	32,00	28,16	3,84	28,16	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		1.774,91	1.561,92	212,99	1.561,92	

Pagamenti Fornitori del Giorno 09/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

4471	Preventivo	08/02/2023	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
4493	Preventivo	09/02/2023	1.896,15	0,00	0,00	1.896,15	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4483	Preventivo	09/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4497	Preventivo	09/02/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4495	Preventivo	09/02/2023	510,34	0,00	0,00	510,34	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4499	Preventivo	09/02/2023	284,01	0,00	0,00	284,01	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4501	Preventivo	09/02/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	PAPA ALFONSO
4506	Preventivo	09/02/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
4505	Preventivo	09/02/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
2537	Preventivo	17/12/2022	799,62	0,00	0,00	799,62	0,00	FRIDALISA SRL
3683	Preventivo	18/01/2023	304,17	0,00	0,00	304,17	0,00	FRIDALISA SRL
3205	Preventivo	05/01/2023	661,10	0,00	0,00	661,10	0,00	FRIDALISA SRL
4181	Preventivo	31/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	FRIDALISA SRL
2614	Preventivo	19/12/2022	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	FRIDALISA SRL
3718	Preventivo	19/01/2023	589,15	0,00	0,00	589,15	0,00	FRIDALISA SRL
3231	Preventivo	05/01/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	FRIDALISA SRL
2695	Preventivo	21/12/2022	474,02	0,00	0,00	474,02	0,00	FRIDALISA SRL
3755	Preventivo	20/01/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	FRIDALISA SRL
3257	Preventivo	07/01/2023	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00	FRIDALISA SRL
2805	Preventivo	23/12/2022	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	FRIDALISA SRL
3806	Preventivo	21/01/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	FRIDALISA SRL
3343	Preventivo	10/01/2023	520,31	0,00	0,00	520,31	0,00	FRIDALISA SRL
2869	Preventivo	24/12/2022	643,11	0,00	0,00	643,11	0,00	FRIDALISA SRL
3836	Preventivo	23/01/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	FRIDALISA SRL
3402	Preventivo	11/01/2023	399,35	0,00	0,00	399,35	0,00	FRIDALISA SRL
2954	Preventivo	28/12/2022	1.309,25	0,00	0,00	1.309,25	0,00	FRIDALISA SRL

3912	Preventivo	25/01/2023	724,40	0,00	0,00	724,40	0,00	FRIDALISA SRL
2331	Preventivo	13/12/2022	1.410,08	807,25	0,00	602,83	0,00	FRIDALISA SRL
3488	Preventivo	13/01/2023	759,16	0,00	0,00	759,16	0,00	FRIDALISA SRL
3035	Preventivo	30/12/2022	1.016,58	0,00	0,00	1.016,58	0,00	FRIDALISA SRL
3969	Preventivo	26/01/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	FRIDALISA SRL
2410	Preventivo	14/12/2022	277,70	0,00	0,00	277,70	0,00	FRIDALISA SRL
3552	Preventivo	14/01/2023	570,35	0,00	0,00	570,35	0,00	FRIDALISA SRL
3088	Preventivo	31/12/2022	554,42	0,00	0,00	554,42	0,00	FRIDALISA SRL
4070	Preventivo	28/01/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	FRIDALISA SRL
2478	Preventivo	16/12/2022	762,40	0,00	0,00	762,40	0,00	FRIDALISA SRL
3641	Preventivo	17/01/2023	658,60	0,00	0,00	658,60	0,00	FRIDALISA SRL
3183	Preventivo	04/01/2023	1.530,20	0,00	0,00	1.530,20	0,00	FRIDALISA SRL
4168	Preventivo	31/01/2023	383,25	0,00	0,00	383,25	0,00	FRIDALISA SRL
2606	Preventivo	19/12/2022	1.016,20	0,00	0,00	1.016,20	0,00	FRIDALISA SRL
3686	Preventivo	18/01/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	FRIDALISA SRL
3222	Preventivo	05/01/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	FRIDALISA SRL
2655	Preventivo	20/12/2022	836,60	0,00	0,00	836,60	0,00	FRIDALISA SRL
3741	Preventivo	20/01/2023	220,11	0,00	0,00	220,11	0,00	FRIDALISA SRL
3250	Preventivo	07/01/2023	773,18	0,00	0,00	773,18	0,00	FRIDALISA SRL
2750	Preventivo	22/12/2022	318,85	0,00	0,00	318,85	0,00	FRIDALISA SRL
3799	Preventivo	21/01/2023	538,76	0,00	0,00	538,76	0,00	FRIDALISA SRL
3309	Preventivo	09/01/2023	1.666,43	0,00	0,00	1.666,43	0,00	FRIDALISA SRL
2828	Preventivo	23/12/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	FRIDALISA SRL
3827	Preventivo	23/01/2023	1.561,95	0,00	0,00	1.561,95	0,00	FRIDALISA SRL
3399	Preventivo	11/01/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	FRIDALISA SRL
2914	Preventivo	27/12/2022	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	FRIDALISA SRL

3894	Preventivo	24/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	FRIDALISA SRL
3458	Preventivo	12/01/2023	1.693,45	0,00	0,00	1.693,45	0,00	FRIDALISA SRL
2979	Preventivo	29/12/2022	447,49	0,00	0,00	447,49	0,00	FRIDALISA SRL
3961	Preventivo	26/01/2023	233,75	0,00	0,00	233,75	0,00	FRIDALISA SRL
2382	Preventivo	14/12/2022	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	FRIDALISA SRL
3506	Preventivo	13/01/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	FRIDALISA SRL
3039	Preventivo	30/12/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	FRIDALISA SRL
4015	Preventivo	27/01/2023	736,55	0,00	0,00	736,55	0,00	FRIDALISA SRL
2442	Preventivo	15/12/2022	658,90	0,00	0,00	658,90	0,00	FRIDALISA SRL
3599	Preventivo	16/01/2023	1.258,24	0,00	0,00	1.258,24	0,00	FRIDALISA SRL
3118	Preventivo	03/01/2023	672,30	0,00	0,00	672,30	0,00	FRIDALISA SRL
4107	Preventivo	30/01/2023	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	FRIDALISA SRL
64,00	Car.Saldati	64,00	33.018,48	807,25	0,00	32.211,23	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 09/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4478	Preventivo	08/02/2023	201,96	0,00	0,00	201,96	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	201,96	0,00	0,00	201,96	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 09/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.147,48	ACC. BONIFICO CONTURSI
09/02/2023	030100001	cassa contante	19,80	SCONTO ATT. PETR
09/02/2023	030200013	banca 008 quota assoc.	2.351,88	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 3379 Scad.
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	7.380,00	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	3.596,52	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO
09/02/2023	030100001	cassa contante	7.000,00	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67 Ass.unicredit 3953
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	725,00	ACC. POS
09/02/2023	030100001	cassa contante	7.293,00	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67 Ass.unicredit 3953
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	236,77	ACC. BONIFICO PETR
09/02/2023	030100001	cassa contante	126,60	SCONTO ATT. CONTURSI
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	202,80	ACC. BONIFICO GALIMBERTI

09/02/2023	030200016	unicredit 3953	449,97	ACC. BONIFICO DUEMMEGI
09/02/2023	030100001	cassa contante	143,09	SCONTO ATT. GRAN GUSTO

Registrazioni Passive del Giorno 09/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/02/2023	030100001	cassa contante	-3,00	TANGENZIALE
09/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-19,80	SCONTO ATT. PETR
09/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-126,60	SCONTO ATT. CONTURSI
09/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-143,09	SCONTO ATT. GRAN GUSTO
09/02/2023	030100001	cassa contante	-202,80	ACC. BONIFICO GALIMBERTI
09/02/2023	030100001	cassa contante	-236,77	ACC. BONIFICO PETR
09/02/2023	030100001	cassa contante	-449,97	ACC. BONIFICO DUEMMEGI
09/02/2023	030100001	cassa contante	-725,00	ACC. POS
09/02/2023	030100001	cassa contante	-1.147,48	ACC. BONIFICO CONTURSI
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	-2.351,88	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 3379 Scad.
09/02/2023	030100001	cassa contante	-3.596,52	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	-7.000,00	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67 Ass.unicredit 3953
09/02/2023	030200016	unicredit 3953	-7.293,00	CAMBIO X CASSA PAG. BOX 67 Ass.unicredit 3953
09/02/2023	030100001	cassa contante	-7.380,00	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI