

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23004	10/02/2023	325,34	0,00	0,00	0,34	0,00	325,00	325,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23005	10/02/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23006	10/02/2023	11,55	0,23	0,00	0,00	0,00	11,78	11,78	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23020	10/02/2023	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	70,66	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23021	10/02/2023	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	23022	10/02/2023	379,05	5,31	0,00	0,36	0,00	384,00	384,00	0,00	O'FUREST
Preventivo	23030	10/02/2023	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	23031	10/02/2023	1.117,73	0,00	0,00	0,00	3,20	1.120,93	1.120,93	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23039	10/02/2023	244,26	0,00	0,00	0,26	0,00	244,00	244,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23043	10/02/2023	1.016,19	0,00	0,00	0,00	9,50	1.025,69	1.025,69	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23046	10/02/2023	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	29,14	0,00	PATTY
Preventivo	23049	10/02/2023	202,57	2,84	0,00	0,00	0,00	205,41	205,41	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	23053	10/02/2023	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	23054	10/02/2023	335,93	4,70	0,00	0,00	0,00	340,63	340,63	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	23060	10/02/2023	1.054,34	14,76	0,00	0,00	0,00	1.069,10	1.069,10	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23066	10/02/2023	978,21	0,00	0,00	0,21	0,00	978,00	978,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23067	10/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	23068	10/02/2023	548,06	5,48	0,00	0,04	0,00	553,50	553,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	23069	10/02/2023	121,94	1,71	0,00	0,00	0,00	123,65	123,65	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	23070	10/02/2023	1.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,71	1.176,71	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	23071	10/02/2023	259,36	3,63	0,00	0,49	0,00	262,50	262,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23074	10/02/2023	223,22	3,13	0,00	0,00	0,00	226,35	226,35	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	23075	10/02/2023	301,41	0,00	0,00	0,41	0,00	301,00	301,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	23076	10/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23079	10/02/2023	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	6,51	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23080	10/02/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO

Preventivo	23081	10/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	27,00		8.661,58	41,79	0,00	2,11	12,70	8.713,96	8.713,96	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23041	10/02/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23019	10/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	KONKRETA S.R.L.S.
Preventivo	23032	10/02/2023	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23077	10/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23009	10/02/2023	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36	VINCE'
Preventivo	23035	10/02/2023	11,50	0,23	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	23044	10/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23058	10/02/2023	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	NATALINO PASQUALE
Preventivo	23057	10/02/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	23033	10/02/2023	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	VINCE'
Preventivo	23027	10/02/2023	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23018	10/02/2023	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	KONKRETA S.R.L.S.
Preventivo	23014	10/02/2023	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23029	10/02/2023	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23059	10/02/2023	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	23016	10/02/2023	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	23062	10/02/2023	38,20	0,76	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	38,96	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	23008	10/02/2023	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	40,04	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	23037	10/02/2023	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23023	10/02/2023	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	45,48	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23011	10/02/2023	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	46,72	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23078	10/02/2023	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	47,94	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23055	10/02/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23065	10/02/2023	52,80	1,06	0,44	0,00	0,00	54,30	0,00	54,30	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	23056	10/02/2023	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40	PASSARIELLO
Preventivo	23063	10/02/2023	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	60,76	O'ARENTE

Preventivo	23007	10/02/2023	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,00	69,24	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23047	10/02/2023	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	23042	10/02/2023	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	71,10	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	23013	10/02/2023	146,05	0,00	0,00	0,05	0,00	146,00	69,50	76,50	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	23045	10/02/2023	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	79,70	TORALDO SRL
Preventivo	23012	10/02/2023	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	85,92	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23034	10/02/2023	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	93,44	VESUX 2
Preventivo	23073	10/02/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	23061	10/02/2023	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	207,44	95,94	111,50	ROTA RAFFAELE
Preventivo	23015	10/02/2023	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113,79	0,00	113,79	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23024	10/02/2023	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	0,00	140,94	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23026	10/02/2023	163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	163,41	0,00	163,41	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	23025	10/02/2023	173,68	3,47	0,00	0,00	0,00	177,15	0,00	177,15	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	23028	10/02/2023	184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	184,41	0,00	184,41	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23010	10/02/2023	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	200,73	GRAN GUSTO
Preventivo	23064	10/02/2023	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92	0,00	201,92	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	23051	10/02/2023	239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	239,74	0,00	239,74	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23072	10/02/2023	253,84	3,55	0,00	0,00	0,00	257,39	0,00	257,39	PERSICO VINCENZO
Preventivo	23048	10/02/2023	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	260,25	0,00	260,25	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	23038	10/02/2023	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	23040	10/02/2023	345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	345,73	0,00	345,73	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	23050	10/02/2023	401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	401,27	0,00	401,27	EUROSPESA SRL
Preventivo	23052	10/02/2023	639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	639,67	0,00	639,67	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	23017	10/02/2023	670,20	13,40	0,00	0,00	0,00	683,60	0,00	683,60	CIMMINO FRANCO

N.V. 50,00 5.984,57 22,47 0,44 0,05 0,00 6.007,43 165,44 5.841,99

Totale Vendite: 10/02/2023

N.V. 77,00 14.646,15 64,26 0,44 2,16 12,70 14.721,39 8.879,40 5.841,99

Riepilogo del giorno 10/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
22939	Preventivo	09/02/2023	87,98	0,00	0,00	87,98	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.

22357	Preventivo	31/01/2023	752,76	92,84	0,00	659,92	0,00	CIMMINO FRANCO
22428	Preventivo	01/02/2023	58,49	0,00	0,00	50,08	8,41	CIMMINO FRANCO
22866	Preventivo	08/02/2023	1.271,11	0,00	0,00	1.271,11	0,00	FIORILLO ANTONIO
22666	Preventivo	04/02/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	FOOD CATERING
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	8,66	0,00	10,00	115,76	FRUIT & POI DI SPANO'
22933	Preventivo	08/02/2023	148,78	0,00	0,00	148,78	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
23002	Preventivo	09/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	GAETANO CIMMINO
22825	Preventivo	07/02/2023	279,92	0,00	0,00	279,92	0,00	GENNARINO NAPOLI
22036	Preventivo	25/01/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21293	Preventivo	13/01/2023	46,28	0,00	0,00	46,28	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21986	Preventivo	25/01/2023	126,38	0,00	0,00	126,38	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21225	Preventivo	12/01/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21933	Preventivo	24/01/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21151	Preventivo	11/01/2023	62,26	0,00	0,00	62,26	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21861	Preventivo	23/01/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21072	Preventivo	10/01/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21847	Preventivo	23/01/2023	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21028	Preventivo	09/01/2023	42,95	0,00	0,00	42,95	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21805	Preventivo	21/01/2023	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21012	Preventivo	09/01/2023	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21714	Preventivo	20/01/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21001	Preventivo	09/01/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21701	Preventivo	20/01/2023	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20879	Preventivo	05/01/2023	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21653	Preventivo	19/01/2023	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20845	Preventivo	05/01/2023	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22378	Preventivo	31/01/2023	38,30	0,00	0,00	38,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21640	Preventivo	19/01/2023	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20770	Preventivo	04/01/2023	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.

22310	Preventivo	30/01/2023	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21598	Preventivo	18/01/2023	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20720	Preventivo	03/01/2023	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22255	Preventivo	28/01/2023	14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21556	Preventivo	18/01/2023	-19,78	0,00	0,00	-19,78	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22220	Preventivo	28/01/2023	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21442	Preventivo	16/01/2023	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22193	Preventivo	27/01/2023	318,62	0,00	0,00	318,62	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21433	Preventivo	16/01/2023	60,08	0,00	0,00	60,08	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22124	Preventivo	27/01/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21405	Preventivo	14/01/2023	20,20	0,00	0,00	20,20	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22080	Preventivo	26/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21359	Preventivo	14/01/2023	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22063	Preventivo	26/01/2023	65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21294	Preventivo	13/01/2023	105,81	0,00	0,00	105,81	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22033	Preventivo	25/01/2023	16,15	0,00	0,00	16,15	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21229	Preventivo	12/01/2023	27,55	0,00	0,00	27,55	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21983	Preventivo	25/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21152	Preventivo	11/01/2023	40,40	0,00	0,00	40,40	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21904	Preventivo	24/01/2023	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21086	Preventivo	10/01/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21860	Preventivo	23/01/2023	131,30	0,00	0,00	131,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21066	Preventivo	10/01/2023	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21812	Preventivo	21/01/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21027	Preventivo	09/01/2023	50,16	0,00	0,00	50,16	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21781	Preventivo	21/01/2023	66,55	0,00	0,00	66,55	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21009	Preventivo	09/01/2023	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21707	Preventivo	20/01/2023	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20950	Preventivo	07/01/2023	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.

21689	Preventivo	20/01/2023	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20863	Preventivo	05/01/2023	97,82	0,00	0,00	97,82	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21647	Preventivo	19/01/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20796	Preventivo	04/01/2023	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22352	Preventivo	31/01/2023	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21633	Preventivo	19/01/2023	42,68	0,00	0,00	42,68	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20721	Preventivo	03/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22285	Preventivo	30/01/2023	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21557	Preventivo	18/01/2023	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22230	Preventivo	28/01/2023	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21535	Preventivo	17/01/2023	102,71	0,00	0,00	102,71	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22211	Preventivo	28/01/2023	83,86	0,00	0,00	83,86	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21441	Preventivo	16/01/2023	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22131	Preventivo	27/01/2023	42,20	0,00	0,00	42,20	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21432	Preventivo	16/01/2023	86,78	0,00	0,00	86,78	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22082	Preventivo	26/01/2023	12,64	0,00	0,00	12,64	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21390	Preventivo	14/01/2023	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22065	Preventivo	26/01/2023	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
21344	Preventivo	14/01/2023	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22983	Preventivo	09/02/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
22910	Preventivo	08/02/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
22975	Preventivo	09/02/2023	51,58	0,00	0,00	51,58	0,00	O'PARENTE
22989	Preventivo	09/02/2023	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	OFFICINA VEGANA
22994	Preventivo	09/02/2023	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
22170	Preventivo	27/01/2023	190,88	0,00	0,00	190,88	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
22700	Preventivo	04/02/2023	150,58	0,00	0,00	150,58	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
22738	Preventivo	06/02/2023	21,43	0,00	0,00	21,43	0,00	SPENDIMEGLIO
22952	Preventivo	09/02/2023	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00	SPENDIMEGLIO
22724	Preventivo	06/02/2023	73,68	0,00	0,00	73,68	0,00	SPENDIMEGLIO

22948	Preventivo	09/02/2023	101,57	0,00	0,00	101,57	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
22978	Preventivo	09/02/2023	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
90,00	Boll.Saldate	88,00	6.765,92	101,50	0,00	6.540,25	124,17	

Restituzione Cauzioni 10/02/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
10/02/2023	9,50	Prev.P. n. 23043 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
10/02/2023	3,20	Prev.P. n. 23031 VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUT TO
	12,70	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 10/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4529	10/02/2023	1.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,05	0,00	1.881,05	FRIDALISA SRL
Preventivo	4530	10/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4531	10/02/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4532	10/02/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4533	10/02/2023	52,50	1,05	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	FRANCO VERDE
Preventivo	4534	10/02/2023	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00	420,30	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4535	10/02/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4536	10/02/2023	439,40	8,79	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	448,19	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4537	10/02/2023	56,10	1,12	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	57,22	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	4538	10/02/2023	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4539	10/02/2023	34,00	0,68	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4540	10/02/2023	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493,50	493,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4541	10/02/2023	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80	294,80	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4542	10/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4543	10/02/2023	565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	565,75	565,75	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	4544	10/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	PETRONE

Preventivo	4545	10/02/2023	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4546	10/02/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	O' RE' RE FRIARIELL'
Preventivo	4547	10/02/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	EMANUELE
Preventivo	4548	10/02/2023	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	251,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4549	10/02/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	4550	10/02/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4551	10/02/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	IL GATTO SRL
Preventivo	4552	10/02/2023	827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	827,52	0,00	827,52	IL GATTO SRL
Preventivo	4553	10/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4554	10/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4555	10/02/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4557	10/02/2023	21,00	0,42	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4561	10/02/2023	759,38	30,38	0,00	0,00	0,00	789,76	0,00	789,76	ORTOROMI
Preventivo	4562	10/02/2023	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	257,30	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4563	10/02/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4564	10/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4566	10/02/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4567	10/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	34,00		8.839,50	42,44	0,00	0,00	0,00	8.881,94	1.803,85	7.078,09	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4569	10/02/2023	1.928,31	1.696,91	231,40	1.696,91	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4570	10/02/2023	294,60	259,25	35,35	259,25	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4571	10/02/2023	368,80	324,54	44,26	324,54	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4572	10/02/2023	237,60	209,09	28,51	209,09	PONTILLO CLEMENTINE

Preventivo	4573	10/02/2023	182,60	160,69	21,91	160,69	SCOGNAMIGLIO ANNA
------------	------	------------	--------	--------	-------	--------	-------------------

Preventivo	4574	10/02/2023	8,50	7,48	1,02	7,48	ZENO
------------	------	------------	------	------	------	------	------

N.C.	6,00		3.020,41	2.657,96	362,45	2.657,96	
-------------	-------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--

Pagamenti Fornitori del Giorno 10/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4540	Preventivo	10/02/2023	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4541	Preventivo	10/02/2023	294,80	0,00	0,00	294,80	0,00	IODICE SALVATORE
4543	Preventivo	10/02/2023	565,75	0,00	0,00	565,75	0,00	CALVANESE ANTONIO
4545	Preventivo	10/02/2023	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4553	Preventivo	10/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4548	Preventivo	10/02/2023	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4563	Preventivo	10/02/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
7,00	Car.Saldati	7,00	1.803,85	0,00	0,00	1.803,85	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 10/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2689	Preventivo	20/12/2022	705,23	0,00	0,00	705,23	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
1898	Preventivo	01/12/2022	231,79	0,00	0,00	231,79	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2798	Preventivo	22/12/2022	283,01	0,00	0,00	283,01	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2009	Preventivo	03/12/2022	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2908	Preventivo	24/12/2022	331,32	0,00	0,00	331,32	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2111	Preventivo	06/12/2022	161,39	0,00	0,00	161,39	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2978	Preventivo	28/12/2022	194,39	0,00	0,00	194,39	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2210	Preventivo	09/12/2022	518,37	0,00	0,00	518,37	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
3068	Preventivo	30/12/2022	444,22	0,00	0,00	444,22	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2313	Preventivo	12/12/2022	266,16	0,00	0,00	266,16	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2428	Preventivo	14/12/2022	413,60	0,00	0,00	413,60	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA

2534	Preventivo	16/12/2022	154,57	0,00	0,00	154,57	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2638	Preventivo	19/12/2022	192,02	0,00	0,00	192,02	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2746	Preventivo	21/12/2022	615,72	0,00	0,00	615,72	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
1948	Preventivo	02/12/2022	88,97	0,00	0,00	88,97	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2862	Preventivo	23/12/2022	533,10	0,00	0,00	533,10	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2059	Preventivo	05/12/2022	58,34	0,00	0,00	58,34	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2935	Preventivo	27/12/2022	111,94	0,00	0,00	111,94	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2162	Preventivo	07/12/2022	42,77	0,00	0,00	42,77	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
3016	Preventivo	29/12/2022	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2259	Preventivo	10/12/2022	132,62	0,00	0,00	132,62	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
3116	Preventivo	31/12/2022	155,14	0,00	0,00	155,14	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2374	Preventivo	13/12/2022	238,83	0,00	0,00	238,83	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2469	Preventivo	15/12/2022	318,52	0,00	0,00	318,52	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
2582	Preventivo	17/12/2022	362,12	0,00	0,00	362,12	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
4526	Preventivo	09/02/2023	58,96	0,00	0,00	58,96	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
26,00	Car.Saldati	26,00	6.905,35	0,00	0,00	6.905,35	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 10/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/02/2023	030200008	credit agricole	1.925,08	VERSAMENTO
10/02/2023	030100001	cassa contante	6,15	SCONTO ATT. SEPE
10/02/2023	030100001	cassa contante	3,79	SCONTO ATT. LGM
10/02/2023	030200016	unicredit 3953	220,08	BONIFICO DA CREDIT AGRICOLE
10/02/2023	030200016	unicredit 3953	313,00	ACC. POS
10/02/2023	030100001	cassa contante	32,49	SCONTO ATT. FIORILLO
10/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.718,50	ACC. BONIFICO FIORILLO
10/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
10/02/2023	030200016	unicredit 3953	6.510,00	VERSAMENTO
10/02/2023	030200009	banca volla box 5	10,00	VERSAMENTO DA CASSA

Registrazioni Passive del Giorno 10/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-3,79	SCONTO ATT. LGM
10/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-6,15	SCONTO ATT. SEPE
10/02/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
10/02/2023	030100001	cassa contante	-10,00	VERSAMENTO DA CASSA
10/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-32,49	SCONTO ATT. FIORILLO
10/02/2023	030100001	cassa contante	-41,40	DETERSIVO
10/02/2023	030200008	credit agricole	-220,08	BONIFICO DA CREDIT AGRICOLE
10/02/2023	030100001	cassa contante	-313,00	ACC. POS
10/02/2023	030100001	cassa contante	-1.718,50	ACC. BONIFICO FIORILLO
10/02/2023	030100001	cassa contante	-1.925,08	VERSAMENTO
10/02/2023	030100001	cassa contante	-6.510,00	VERSAMENTO