

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23095	11/02/2023	-50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,60	0,00	-50,60	GRAN GUSTO
Preventivo	23086	11/02/2023	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
N.V.	2,00		-57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,60	0,00	-57,60	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23082	11/02/2023	58,13	1,16	0,00	0,00	0,00	59,29	59,29	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23084	11/02/2023	361,30	0,00	0,00	0,30	0,00	361,00	361,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23085	11/02/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	23092	11/02/2023	151,15	0,00	0,00	0,15	0,00	151,00	151,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23100	11/02/2023	66,10	0,00	0,00	0,10	0,00	66,00	66,00	0,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	23102	11/02/2023	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	74,78	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	23107	11/02/2023	215,90	3,02	0,00	0,00	0,00	218,92	218,92	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	23112	11/02/2023	980,53	0,00	0,00	0,53	0,00	980,00	980,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23114	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23119	11/02/2023	176,18	0,00	0,00	0,18	0,00	176,00	176,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23122	11/02/2023	88,05	0,00	0,00	0,05	0,00	88,00	88,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	23123	11/02/2023	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	308,94	308,94	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	23124	11/02/2023	248,39	3,48	0,00	0,37	0,00	251,50	251,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	23125	11/02/2023	137,53	2,75	0,00	0,28	0,00	140,00	140,00	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	23127	11/02/2023	247,46	3,46	0,00	0,42	0,00	250,50	250,50	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	23132	11/02/2023	1.299,67	0,00	0,00	0,17	0,00	1.299,50	1.299,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23134	11/02/2023	499,66	0,00	0,00	0,66	0,00	499,00	499,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23135	11/02/2023	1.075,78	15,06	0,00	0,44	0,00	1.090,40	1.090,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23143	11/02/2023	118,79	1,66	0,00	0,45	0,00	120,00	120,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	23151	11/02/2023	152,10	3,04	0,00	0,14	0,00	155,00	155,00	0,00	LA ROCCA ANTONIO

Preventivo	23159	11/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	23162	11/02/2023	717,66	0,00	0,00	0,16	0,00	717,50	717,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	23163	11/02/2023	267,61	2,68	0,00	0,29	0,00	270,00	270,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	23164	11/02/2023	1.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,21	1.099,21	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	23170	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23171	11/02/2023	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23172	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	23173	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	28,00		8.375,01	36,31	0,00	4,69	0,00	8.406,63	8.406,63	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23148	11/02/2023	4,90	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	23083	11/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	23165	11/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	GRIMALDI PEPPE
Preventivo	23166	11/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	SODANO ANGELO
Preventivo	23142	11/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23138	11/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	23146	11/02/2023	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23099	11/02/2023	13,50	0,27	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	GRECO SRGIO
Preventivo	23147	11/02/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23149	11/02/2023	18,50	0,37	0,33	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	23158	11/02/2023	19,00	0,38	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23089	11/02/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	MAVI SRL
Preventivo	23144	11/02/2023	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23141	11/02/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	23157	11/02/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	PATTY
Preventivo	23154	11/02/2023	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	33,30	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23145	11/02/2023	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	35,70	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23136	11/02/2023	35,50	0,71	0,00	0,00	0,00	36,21	0,00	36,21	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	23091	11/02/2023	35,53	0,71	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	36,24	SUPERMERCATO L.G.M.

Preventivo	23156	11/02/2023	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	GENERAL FRUIT
Preventivo	23137	11/02/2023	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	O'PARENTE
Preventivo	23098	11/02/2023	43,50	0,87	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	44,37	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	23152	11/02/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	23109	11/02/2023	45,00	0,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	CIMMINO FRANCO
Preventivo	23131	11/02/2023	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	23128	11/02/2023	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	23133	11/02/2023	97,68	0,00	0,00	0,68	0,00	97,00	47,00	50,00	ROTA RAFFAELE
Preventivo	23097	11/02/2023	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23117	11/02/2023	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	23169	11/02/2023	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00	60,88	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23104	11/02/2023	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23110	11/02/2023	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	69,52	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	23161	11/02/2023	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	23167	11/02/2023	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,00	70,96	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23130	11/02/2023	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	ANNA FLAPALU'
Preventivo	23087	11/02/2023	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	75,40	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	23140	11/02/2023	83,00	1,16	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	23120	11/02/2023	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	90,41	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	23155	11/02/2023	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	23090	11/02/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	23139	11/02/2023	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	98,29	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23111	11/02/2023	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23093	11/02/2023	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	103,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23168	11/02/2023	115,98	2,32	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23094	11/02/2023	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	120,30	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	23106	11/02/2023	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128,48	0,00	128,48	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23116	11/02/2023	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	0,00	147,95	ZANFARDINO GIGGIN
Preventivo	23160	11/02/2023	167,28	2,34	0,00	0,00	0,00	169,62	0,00	169,62	PERSICO VINCENZO
Preventivo	23101	11/02/2023	190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	190,29	0,00	190,29	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	23096	11/02/2023	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	204,11	GRAN GUSTO

Preventivo	23103	11/02/2023	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63	0,00	207,63	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23105	11/02/2023	256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	256,78	0,00	256,78	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23108	11/02/2023	275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	275,98	0,00	275,98	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23153	11/02/2023	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282,36	0,00	282,36	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23126	11/02/2023	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	0,00	329,90	EUROSPESA SRL
Preventivo	23115	11/02/2023	410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	410,39	0,00	410,39	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23121	11/02/2023	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	0,00	446,20	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	23088	11/02/2023	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	604,50	VAMOS A COMER
Preventivo	23150	11/02/2023	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	668,85	0,00	668,85	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	23129	11/02/2023	706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	706,87	0,00	706,87	IL SALUMAIO
Preventivo	23113	11/02/2023	743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	743,74	0,00	743,74	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	61,00		8.071,40	10,13	0,33	0,68	0,00	8.081,18	47,00	8.034,18	

Totale Vendite: 11/02/2023

N.V. 91,00 16.388,81 46,44 0,33 5,37 0,00 16.430,21 8.453,63 7.976,58

Riepilogo del giorno 11/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
22923	Preventivo	08/02/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
23059	Preventivo	10/02/2023	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
23013	Preventivo	10/02/2023	146,00	69,50	0,00	76,50	0,00	COPPOLA SALVATORE
23057	Preventivo	10/02/2023	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	D AMBROSIO CIRO
22832	Preventivo	07/02/2023	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	D AMBROSIO CIRO
22909	Preventivo	08/02/2023	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	D AMBROSIO CIRO
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	18,66	0,00	10,00	105,76	FRUIT & POI DI SPANO'
23058	Preventivo	10/02/2023	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	NATALINO PASQUALE
23063	Preventivo	10/02/2023	60,76	0,00	0,00	60,76	0,00	O'PARENTE
20878	Preventivo	05/01/2023	97,99	0,00	0,00	78,22	19,77	PISCOPO ANTONIO
20726	Preventivo	03/01/2023	65,00	54,24	0,00	10,76	0,00	PISCOPO ANTONIO
20744	Preventivo	03/01/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	PISCOPO ANTONIO
23062	Preventivo	10/02/2023	38,96	0,00	0,00	38,96	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V

19304	Preventivo	07/12/2022	280,28	0,00	0,00	280,28	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19159	Preventivo	05/12/2022	271,38	195,49	0,00	75,89	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19792	Preventivo	16/12/2022	248,99	0,00	0,00	248,99	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19663	Preventivo	14/12/2022	186,45	0,00	0,00	186,45	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19507	Preventivo	12/12/2022	387,05	0,00	0,00	387,05	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19384	Preventivo	09/12/2022	303,87	0,00	0,00	303,87	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19218	Preventivo	06/12/2022	219,50	0,00	0,00	219,50	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19864	Preventivo	17/12/2022	264,88	0,00	0,00	264,88	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19708	Preventivo	15/12/2022	156,07	0,00	0,00	156,07	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19586	Preventivo	13/12/2022	196,43	0,00	0,00	196,43	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19448	Preventivo	10/12/2022	272,75	0,00	0,00	272,75	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23009	Preventivo	10/02/2023	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00	VINCE'
23033	Preventivo	10/02/2023	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	VINCE'
26,00	Boll.Saldate	24,00	3.519,34	337,89	0,00	3.055,92	125,53	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4587	11/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	4588	11/02/2023	82,50	1,65	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	84,15	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	4589	11/02/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4590	11/02/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4591	11/02/2023	1.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,85	0,00	1.629,85	FRIDALISA SRL
Preventivo	4592	11/02/2023	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	SOLINA LEO
Preventivo	4593	11/02/2023	187,50	3,75	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	191,25	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA NOE'
Preventivo	4594	11/02/2023	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4595	11/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4596	11/02/2023	1.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,40	1.013,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4597	11/02/2023	358,70	7,17	0,00	0,00	0,00	365,87	0,00	365,87	FRANCO VERDE

Preventivo	4598	11/02/2023	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	456,90	0,00	456,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4599	11/02/2023	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	LA VESUVIANA
Preventivo	4600	11/02/2023	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	365,40	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4601	11/02/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	PETRONE
Preventivo	4602	11/02/2023	593,80	11,88	0,00	0,00	0,00	605,68	0,00	605,68	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4603	11/02/2023	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	300,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4604	11/02/2023	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	4605	11/02/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	O' RE' RE FRIARIELL'
Preventivo	4606	11/02/2023	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4607	11/02/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4608	11/02/2023	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4609	11/02/2023	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4610	11/02/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4612	11/02/2023	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	MOCCIA GUGLIELMO
Preventivo	4613	11/02/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4614	11/02/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	4615	11/02/2023	687,75	27,51	0,00	0,00	4,61	719,87	0,00	719,87	ORTOROMI
Preventivo	4616	11/02/2023	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	255,70	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4617	11/02/2023	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4619	11/02/2023	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4620	11/02/2023	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	4621	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4622	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4625	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	35,00		9.586,63	51,96	0,00	0,00	4,61	9.643,20	2.871,31	6.771,89	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4632	11/02/2023	1.876,26	1.651,11	225,15	1.651,11	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4633	11/02/2023	278,85	245,39	33,46	245,39	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4634	11/02/2023	200,89	176,78	24,11	176,78	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4635	11/02/2023	223,10	196,33	26,77	196,33	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4636	11/02/2023	441,00	388,08	52,92	388,08	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		3.020,10	2.657,69	362,41	2.657,69	

Pagamenti Fornitori del Giorno 11/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4566	Preventivo	10/02/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
4484	Preventivo	09/02/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	EMANUELE
4412	Preventivo	07/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4547	Preventivo	10/02/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	EMANUELE
4587	Preventivo	11/02/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA ALFONSO
3924	Preventivo	25/01/2023	99,00	15,00	0,00	15,00	69,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4596	Preventivo	11/02/2023	1.013,40	0,00	0,00	1.013,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4600	Preventivo	11/02/2023	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00	IODICE SALVATORE
4606	Preventivo	11/02/2023	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4592	Preventivo	11/02/2023	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	SOLINA LEO
4612	Preventivo	11/02/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	MOCCIA GUGLIELMO
4617	Preventivo	11/02/2023	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
4603	Preventivo	11/02/2023	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4608	Preventivo	11/02/2023	20,01	0,00	0,00	20,01	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4609	Preventivo	11/02/2023	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
15,00	Car.Saldati	14,00	3.365,31	15,00	0,00	3.281,31	69,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 11/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4583	Preventivo	10/02/2023	324,54	0,00	0,00	324,54	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
4386	Preventivo	06/02/2023	412,06	0,00	0,00	412,06	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4477	Preventivo	08/02/2023	596,02	0,00	0,00	596,02	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4582	Preventivo	10/02/2023	259,25	0,00	0,00	259,25	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4352	Preventivo	04/02/2023	835,69	0,00	0,00	835,69	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4430	Preventivo	07/02/2023	669,50	0,00	0,00	669,50	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4525	Preventivo	09/02/2023	174,55	0,00	0,00	174,55	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4432	Preventivo	07/02/2023	451,65	0,00	0,00	451,65	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4527	Preventivo	09/02/2023	143,62	0,00	0,00	143,62	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4388	Preventivo	06/02/2023	270,07	0,00	0,00	270,07	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4479	Preventivo	08/02/2023	402,86	0,00	0,00	402,86	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4584	Preventivo	10/02/2023	209,09	0,00	0,00	209,09	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4354	Preventivo	04/02/2023	449,68	0,00	0,00	449,68	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
13,00	Car.Saldati	13,00	5.198,58	0,00	0,00	5.198,58	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 11/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/02/2023	030100001	cassa contante	52,21	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
11/02/2023	030100001	cassa contante	400,00	VERSAMENTO IN CASSA
11/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	130,00	SETT. N°6 ANTONIO SISA
11/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	52,00	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE
11/02/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE

Registrazioni Passive del Giorno 11/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/02/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
11/02/2023	030100001	cassa contante	-52,00	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE
11/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-52,21	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
11/02/2023	030100001	cassa contante	-130,00	SETT. N°6 ANTONIO SISA

11/02/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°6 LIGUORI GIOVANNI
11/02/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
11/02/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
11/02/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°6 SALVATORE COOPERATIVA
11/02/2023	030200009	banca volla box 5	-400,00	VERSAMENTO IN CASSA
11/02/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°6 ASCIONE
11/02/2023	030100001	cassa contante	-1.758,00	CONTANTI A RAFFELE