

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23626	20/02/2023	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23627	20/02/2023	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	23639	20/02/2023	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23643	20/02/2023	178,50	2,50	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	23644	20/02/2023	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23645	20/02/2023	902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	902,62	902,62	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23647	20/02/2023	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	23665	20/02/2023	105,22	1,47	0,00	0,19	0,00	106,50	106,50	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	23666	20/02/2023	157,54	0,00	0,00	0,54	0,00	157,00	157,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23669	20/02/2023	205,49	2,88	0,00	0,37	0,00	208,00	208,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	23670	20/02/2023	1.558,90	21,82	0,00	0,00	0,00	1.580,72	1.580,72	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23671	20/02/2023	847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	847,67	847,67	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23673	20/02/2023	12,60	0,25	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	23675	20/02/2023	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	170,83	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	23676	20/02/2023	211,59	2,96	0,00	0,00	0,00	214,55	214,55	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	23681	20/02/2023	472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	472,25	472,25	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23686	20/02/2023	348,30	3,48	0,00	0,00	0,00	351,78	351,78	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	23689	20/02/2023	71,56	1,00	0,00	0,00	0,00	72,56	72,56	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	23690	20/02/2023	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	ANTONIO CUGINO
Preventivo	23692	20/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23693	20/02/2023	983,47	0,00	0,00	0,00	2,50	985,97	985,97	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	23694	20/02/2023	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23695	20/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	23,00		6.620,35	36,36	0,00	1,10	2,50	6.658,11	6.658,11	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23651	20/02/2023	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23687	20/02/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	23658	20/02/2023	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	ANNA FLAPALU'
Preventivo	23683	20/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	23667	20/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23668	20/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	23630	20/02/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23656	20/02/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	VESUX 2
Preventivo	23657	20/02/2023	18,10	0,36	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	WHITE PEARL
Preventivo	23685	20/02/2023	21,30	0,43	0,33	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	23659	20/02/2023	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23684	20/02/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	23688	20/02/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23632	20/02/2023	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	29,95	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23691	20/02/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23635	20/02/2023	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23633	20/02/2023	38,50	0,77	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	39,27	CIMMINO FRANCO
Preventivo	23641	20/02/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23664	20/02/2023	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,00	43,67	FRANCESCA COCOS
Preventivo	23677	20/02/2023	48,80	0,98	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	49,78	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	23629	20/02/2023	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	23628	20/02/2023	66,62	1,33	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00	67,95	SPENDIMEGLIO
Preventivo	23646	20/02/2023	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	71,74	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	23661	20/02/2023	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80	TORALDO SRL
Preventivo	23672	20/02/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	VESUX 2
Preventivo	23678	20/02/2023	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	86,56	O'PARENTE
Preventivo	23631	20/02/2023	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23649	20/02/2023	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	107,55	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.

Preventivo	23638	20/02/2023	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25	0,00	109,25	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23640	20/02/2023	119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	0,00	119,03	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23682	20/02/2023	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	23674	20/02/2023	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89	0,00	147,89	ANNA FLAPALU'
Preventivo	23653	20/02/2023	151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	151,91	0,00	151,91	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23634	20/02/2023	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	159,84	GRAN GUSTO
Preventivo	23655	20/02/2023	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	162,56	0,00	162,56	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23679	20/02/2023	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	169,55	TORALDO SRL
Preventivo	23637	20/02/2023	187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	187,10	0,00	187,10	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	23650	20/02/2023	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	0,00	246,82	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23662	20/02/2023	275,62	5,51	0,00	0,00	0,00	281,13	0,00	281,13	WHITE PEARL
Preventivo	23654	20/02/2023	332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13	0,00	332,13	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	23652	20/02/2023	368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	368,45	0,00	368,45	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	23636	20/02/2023	373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	373,40	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23680	20/02/2023	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00	407,35	GIORDANO ENZO
Preventivo	23642	20/02/2023	472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	472,66	0,00	472,66	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23648	20/02/2023	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00	481,92	EUROSPESA SRL
Preventivo	23660	20/02/2023	739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	739,60	0,00	739,60	IL SALUMAIO

N.V. 46,00 6.139,32 9,38 0,33 0,00 0,00 6.149,03 0,00 6.149,03

Totale Vendite: 20/02/2023

N.V. 69,00 12.759,67 45,74 0,33 1,10 2,50 12.807,14 6.658,11 6.149,03

Riepilogo del giorno 20/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
22980	Preventivo	09/02/2023	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
22792	Preventivo	07/02/2023	98,12	0,00	0,00	98,12	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
22749	Preventivo	06/02/2023	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
23110	Preventivo	11/02/2023	69,52	0,00	0,00	69,52	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
22944	Preventivo	09/02/2023	23,02	0,00	0,00	23,02	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
22785	Preventivo	07/02/2023	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI

22733	Preventivo	06/02/2023	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
22145	Preventivo	27/01/2023	95,45	0,00	0,00	95,45	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
21219	Preventivo	12/01/2023	72,66	0,00	0,00	72,66	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
20526	Preventivo	29/12/2022	141,06	0,00	0,00	141,06	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
19703	Preventivo	15/12/2022	232,51	0,00	0,00	232,51	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
21747	Preventivo	20/01/2023	92,33	0,00	0,00	92,33	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
20803	Preventivo	04/01/2023	113,48	0,00	0,00	113,48	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
20135	Preventivo	22/12/2022	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
18979	Preventivo	02/12/2022	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
23398	Preventivo	16/02/2023	311,15	0,00	0,00	311,15	0,00	D AMBROSIO GENNARO
23252	Preventivo	14/02/2023	73,04	0,00	0,00	73,04	0,00	D AMBROSIO GENNARO
23094	Preventivo	11/02/2023	120,30	0,00	0,00	120,30	0,00	D AMBROSIO GENNARO
22954	Preventivo	09/02/2023	83,55	0,00	0,00	83,55	0,00	D AMBROSIO GENNARO
22791	Preventivo	07/02/2023	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	D AMBROSIO GENNARO
22644	Preventivo	04/02/2023	213,16	0,00	0,00	213,16	0,00	D AMBROSIO GENNARO
23462	Preventivo	17/02/2023	260,06	0,00	0,00	167,86	92,20	D AMBROSIO GENNARO
23333	Preventivo	15/02/2023	233,56	0,00	0,00	233,56	0,00	D AMBROSIO GENNARO
23190	Preventivo	13/02/2023	147,33	0,00	0,00	147,33	0,00	D AMBROSIO GENNARO
23016	Preventivo	10/02/2023	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	D AMBROSIO GENNARO
22862	Preventivo	08/02/2023	146,92	0,00	0,00	146,92	0,00	D AMBROSIO GENNARO
22773	Preventivo	06/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	D AMBROSIO GENNARO
22561	Preventivo	03/02/2023	151,71	91,87	0,00	59,84	0,00	D AMBROSIO GENNARO
23294	Preventivo	14/02/2023	36,16	0,00	0,00	36,16	0,00	DEL VECCHIO PETROLI
22902	Preventivo	08/02/2023	157,37	0,00	0,00	157,37	0,00	DEL VECCHIO PETROLI
22918	Preventivo	08/02/2023	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	DEL VECCHIO PETROLI
21862	Preventivo	23/01/2023	116,37	0,00	0,00	116,37	0,00	DEL VECCHIO PETROLI
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	78,66	0,00	10,00	45,76	FRUIT & POI DI SPANO'
23607	Preventivo	18/02/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	GENERAL FRUIT
23526	Preventivo	17/02/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	GENERAL FRUIT

23518	Preventivo	17/02/2023	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
23603	Preventivo	18/02/2023	99,30	0,00	0,00	99,30	0,00	O'PARENTE
23539	Preventivo	18/02/2023	-2,80	0,00	0,00	-2,80	0,00	OFFICINA VEGANA
22044	Preventivo	25/01/2023	82,20	0,00	0,00	75,93	6,27	PIZZERIA PAOLELLA
21558	Preventivo	18/01/2023	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	PIZZERIA PAOLELLA
21138	Preventivo	11/01/2023	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	PIZZERIA PAOLELLA
20872	Preventivo	05/01/2023	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	PIZZERIA PAOLELLA
21898	Preventivo	24/01/2023	86,12	0,00	0,00	86,12	0,00	PIZZERIA PAOLELLA
21301	Preventivo	13/01/2023	48,25	0,00	0,00	48,25	0,00	PIZZERIA PAOLELLA
21124	Preventivo	11/01/2023	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	PIZZERIA PAOLELLA
20787	Preventivo	04/01/2023	58,41	53,02	0,00	5,39	0,00	PIZZERIA PAOLELLA
23604	Preventivo	18/02/2023	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
23257	Preventivo	14/02/2023	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23205	Preventivo	13/02/2023	168,25	143,68	0,00	24,57	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23425	Preventivo	16/02/2023	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23345	Preventivo	15/02/2023	25,70	0,00	0,00	25,70	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23286	Preventivo	14/02/2023	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23245	Preventivo	14/02/2023	-11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23493	Preventivo	17/02/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23406	Preventivo	16/02/2023	28,67	0,00	0,00	28,67	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23327	Preventivo	15/02/2023	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23540	Preventivo	18/02/2023	-11,50	0,00	0,00	-11,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23439	Preventivo	16/02/2023	30,83	0,00	0,00	30,83	0,00	SASSONE RAFFAELE
23231	Preventivo	13/02/2023	75,21	0,00	0,00	75,21	0,00	SASSONE RAFFAELE
23520	Preventivo	17/02/2023	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	SASSONE RAFFAELE
23379	Preventivo	15/02/2023	32,35	0,00	0,00	32,35	0,00	SASSONE RAFFAELE
23616	Preventivo	18/02/2023	35,61	0,00	0,00	35,61	0,00	SASSONE RAFFAELE
23586	Preventivo	18/02/2023	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	SPENDIMEGLIO
23556	Preventivo	18/02/2023	63,55	0,00	0,00	63,55	0,00	SPENDIMEGLIO

20267	Preventivo	23/12/2022	237,92	0,00	0,00	237,92	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
20062	Preventivo	21/12/2022	255,29	0,00	0,00	255,29	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19946	Preventivo	20/12/2022	233,97	0,00	0,00	233,97	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
20339	Preventivo	24/12/2022	319,75	0,00	0,00	319,75	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
20158	Preventivo	22/12/2022	200,23	0,00	0,00	200,23	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
20009	Preventivo	20/12/2022	289,89	0,00	0,00	289,89	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
70,00	Boll.Saldate	67,00	6.663,05	367,23	0,00	6.151,59	144,23	

Restituzione Cauzioni 20/02/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
20/02/2023	2,50	Prev.P. n. 23693 VENDITA AL DETTAGLIO 4°
	2,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 20/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4875	20/02/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4876	20/02/2023	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4877	20/02/2023	288,50	5,77	0,00	0,00	0,00	294,27	0,00	294,27	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4878	20/02/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4879	20/02/2023	128,50	2,57	0,00	0,00	0,00	131,07	0,00	131,07	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4880	20/02/2023	45,00	0,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	POLISE
Preventivo	4881	20/02/2023	84,00	1,68	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	85,68	FRANCO VERDE
Preventivo	4882	20/02/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4883	20/02/2023	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4884	20/02/2023	315,00	6,30	0,00	0,00	0,00	321,30	0,00	321,30	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	4885	20/02/2023	1.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,35	1.593,35	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4886	20/02/2023	24,00	0,48	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	4887	20/02/2023	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	CALVANESE ANTONIO

Preventivo	4888	20/02/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4889	20/02/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	4890	20/02/2023	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4891	20/02/2023	3.703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,30	0,00	3.703,30	FRIDALISA SRL
Preventivo	4892	20/02/2023	690,20	27,61	0,00	0,00	0,00	717,81	0,00	717,81	ORTOROMI
Preventivo	4893	20/02/2023	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4895	20/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4896	20/02/2023	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4899	20/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4900	20/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4901	20/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	24,00		8.802,05	45,31	0,00	0,00	0,00	8.847,36	2.644,95	6.202,41	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4902	20/02/2023	2.200,78	1.936,69	264,09	1.936,69	10,07	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4903	20/02/2023	270,75	238,26	32,49	238,26	1,02	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4904	20/02/2023	265,94	234,03	31,91	234,03	2,40	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4905	20/02/2023	246,75	217,14	29,61	217,14	1,26	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4906	20/02/2023	105,00	92,40	12,60	92,40	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		3.089,23	2.718,52	370,71	2.718,52	14,75	

Pagamenti Fornitori del Giorno 20/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4858	Preventivo	18/02/2023	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.
4693	Preventivo	14/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	O' RE' RE FRIARIELL'
4656	Preventivo	13/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	O' RE' RE FRIARIELL'

4646	Preventivo	13/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	FRATELLI ROMANO
4849	Preventivo	18/02/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	FRATELLI ROMANO
4498	Preventivo	09/02/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	FRATELLI ROMANO
4728	Preventivo	15/02/2023	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	FRATELLI ROMANO
4643	Preventivo	13/02/2023	153,20	0,00	0,00	153,20	0,00	GIOVANNI GALIERO
4699	Preventivo	14/02/2023	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
4801	Preventivo	17/02/2023	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
4453	Preventivo	08/02/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
4698	Preventivo	14/02/2023	542,75	0,00	0,00	542,75	0,00	GIOVANNI GALIERO
4714	Preventivo	15/02/2023	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	GIOVANNI GALIERO
4844	Preventivo	18/02/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
4887	Preventivo	20/02/2023	680,60	0,00	0,00	680,60	0,00	CALVANESE ANTONIO
4885	Preventivo	20/02/2023	1.593,35	0,00	0,00	1.593,35	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4878	Preventivo	20/02/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4875	Preventivo	20/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4687	Preventivo	14/02/2023	127,53	0,00	0,00	127,53	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4763	Preventivo	16/02/2023	195,35	0,00	0,00	195,35	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4716	Preventivo	15/02/2023	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4831	Preventivo	18/02/2023	151,30	0,00	0,00	151,30	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4895	Preventivo	20/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
4896	Preventivo	20/02/2023	233,50	0,00	0,00	233,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
4862	Preventivo	18/02/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
25,00	Car.Saldati	25,00	6.019,38	0,00	0,00	6.019,38	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 20/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4871	Preventivo	18/02/2023	424,28	0,00	0,00	424,28	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	424,28	0,00	0,00	424,28	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 20/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/02/2023	030100001	cassa contante	40,00	SCONTO ATTIVO O' RE
20/02/2023	030100001	cassa contante	27,50	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO
20/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.005,63	ACC.BONIF.ANTROS
20/02/2023	030100001	cassa contante	325,00	VERS.IN CASSA CONT.
20/02/2023	030200016	unicredit 3953	348,75	ACC.BONIF.DEL VECCHIO
20/02/2023	030100001	cassa contante	100,59	SCONTO ATTIVO CAODIM.
20/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.296,00	INCASSO POS
20/02/2023	030100001	cassa contante	19,69	SCONTO ATTIVO ANTROS
20/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	32,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.
20/02/2023	030200017	banca spese fruit up	600,00	ULTIMA RATA SITO

Registrazioni Passive del Giorno 20/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/02/2023	030100001	cassa contante	-5,00	ACQUA
20/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-19,69	SCONTO ATTIVO ANTROS
20/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-27,50	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO
20/02/2023	030200016	unicredit 3953	-30,00	COSTPO LIBRET.ASSEGNI
20/02/2023	030100001	cassa contante	-32,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.
20/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-40,00	SCONTO ATTIVO O' RE
20/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-100,59	SCONTO ATTIVO CAODIM.
20/02/2023	030200009	banca volla box 5	-325,00	VERS.IN CASSA CONT.
20/02/2023	030100001	cassa contante	-348,75	ACC.BONIF.DEL VECCHIO
20/02/2023	030100001	cassa contante	-600,00	ULTIMA RATA SITO
20/02/2023	030100001	cassa contante	-1.005,63	ACC.BONIF.ANTROS
20/02/2023	030100001	cassa contante	-1.296,00	INCASSO POS