

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23857	23/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23858	23/02/2023	81,10	0,00	0,00	0,10	0,00	81,00	81,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23859	23/02/2023	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80	188,80	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	23863	23/02/2023	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105,55	105,55	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	23877	23/02/2023	149,58	0,00	0,00	0,00	2,50	152,08	152,08	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	23878	23/02/2023	101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	101,98	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23879	23/02/2023	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	738,78	738,78	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23880	23/02/2023	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	84,40	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	23881	23/02/2023	313,25	4,39	0,00	0,00	0,00	317,64	317,64	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	23889	23/02/2023	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	145,89	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23895	23/02/2023	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	40,82	0,00	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	23898	23/02/2023	800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800,25	800,25	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23900	23/02/2023	154,23	2,16	0,00	0,00	0,00	156,39	156,39	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	23901	23/02/2023	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	26,88	0,00	PATTY
Preventivo	23902	23/02/2023	60,38	1,21	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	23906	23/02/2023	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	23907	23/02/2023	1.076,17	15,07	0,00	0,24	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23908	23/02/2023	740,65	0,00	0,00	0,00	1,00	741,65	741,65	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23909	23/02/2023	196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	196,62	196,62	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	23916	23/02/2023	105,81	1,48	0,00	0,29	0,00	107,00	107,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	23917	23/02/2023	1.050,65	0,00	0,00	0,65	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	23920	23/02/2023	40,50	0,81	0,00	0,00	0,00	41,31	41,31	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	23921	23/02/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23922	23/02/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23927	23/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	23928	23/02/2023	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46	584,46	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°

Preventivo	23929	23/02/2023	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23930	23/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	28,00		6.931,16	25,12	0,00	1,28	3,50	6.958,50	6.958,50	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23911	23/02/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	23914	23/02/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	23873	23/02/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23924	23/02/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	23915	23/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	23874	23/02/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	23884	23/02/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23871	23/02/2023	13,50	0,27	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	GRECO SRGIO
Preventivo	23885	23/02/2023	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	VESUX 2
Preventivo	23925	23/02/2023	21,14	0,42	0,11	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	23918	23/02/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	23875	23/02/2023	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23912	23/02/2023	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	27,52	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	23919	23/02/2023	36,90	0,74	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	37,64	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23861	23/02/2023	40,25	0,81	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	41,06	CIMMINO FRANCO
Preventivo	23882	23/02/2023	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	23868	23/02/2023	46,88	0,94	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00	47,82	SPENDIMEGLIO
Preventivo	23904	23/02/2023	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,00	57,54	VESUX 2
Preventivo	23887	23/02/2023	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	60,90	OFFICINA VEGANA
Preventivo	23905	23/02/2023	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	61,95	O'PARENTE
Preventivo	23866	23/02/2023	63,00	1,26	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00	64,26	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	23910	23/02/2023	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00	66,10	EUROSPESA SRL
Preventivo	23876	23/02/2023	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	66,93	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	23897	23/02/2023	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	67,30	FRANCESCA COCOS
Preventivo	23883	23/02/2023	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	77,96	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI

Preventivo	23899	23/02/2023	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	23923	23/02/2023	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	84,04	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23864	23/02/2023	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	91,95	VINCE'
Preventivo	23926	23/02/2023	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00	95,84	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	23913	23/02/2023	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	103,10	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	23872	23/02/2023	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	105,30	EUROSPESA SRL
Preventivo	23865	23/02/2023	107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	107,17	0,00	107,17	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23894	23/02/2023	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	109,48	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23893	23/02/2023	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	109,82	0,00	109,82	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23896	23/02/2023	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18	0,00	111,18	ANNA FLAPALU'
Preventivo	23892	23/02/2023	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17	0,00	117,17	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23870	23/02/2023	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54	0,00	132,54	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23860	23/02/2023	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42	0,00	178,42	GRAN GUSTO
Preventivo	23886	23/02/2023	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	191,26	0,00	191,26	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23862	23/02/2023	225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	225,32	0,00	225,32	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	23869	23/02/2023	315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	315,24	0,00	315,24	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23888	23/02/2023	385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	385,63	0,00	385,63	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	23867	23/02/2023	398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00	398,36	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23903	23/02/2023	406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	406,23	0,00	406,23	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	23891	23/02/2023	582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	582,86	0,00	582,86	IL SALUMAIO
N.V.	45,00		4.795,93	4,44	0,11	0,00	0,00	4.800,48	0,00	4.800,48	

Totale Vendite: 23/02/2023

N.V. 73,00 11.727,09 29,56 0,11 1,28 3,50 11.758,98 6.958,50 4.800,48

Riepilogo del giorno 23/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
21449	Preventivo	16/01/2023	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
22185	Preventivo	27/01/2023	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21896	Preventivo	23/01/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21872	Preventivo	23/01/2023	74,60	0,00	0,00	74,60	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.

21479	Preventivo	17/01/2023	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
22155	Preventivo	27/01/2023	117,17	0,00	0,00	117,17	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21887	Preventivo	23/01/2023	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21621	Preventivo	18/01/2023	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
23774	Preventivo	21/02/2023	60,00	0,00	1,20	61,20	-1,20	CIMMINO FRANCO
23120	Preventivo	11/02/2023	90,41	0,00	0,00	90,41	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
22699	Preventivo	04/02/2023	84,40	0,00	0,00	84,40	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
23161	Preventivo	11/02/2023	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
22836	Preventivo	07/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
22681	Preventivo	04/02/2023	133,29	0,00	0,00	133,29	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
12867	PREVENTIVO	08/09/2020	1.382,24	400,00	0,00	100,00	882,24	DE LUCA
23599	Preventivo	18/02/2023	21,54	0,00	0,00	21,54	0,00	FOOD CATERING
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	108,66	0,00	10,00	15,76	FRUIT & POI DI SPANO'
23849	Preventivo	22/02/2023	77,13	0,00	0,00	77,13	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
23847	Preventivo	22/02/2023	20,91	0,00	0,00	20,91	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
23543	Preventivo	18/02/2023	119,61	0,00	0,00	119,61	0,00	GRAN GUSTO
23411	Preventivo	16/02/2023	115,52	0,00	0,00	115,52	0,00	GRAN GUSTO
23250	Preventivo	14/02/2023	111,91	0,00	0,00	111,91	0,00	GRAN GUSTO
23096	Preventivo	11/02/2023	204,11	0,00	0,00	204,11	0,00	GRAN GUSTO
23010	Preventivo	10/02/2023	200,73	0,00	0,00	200,73	0,00	GRAN GUSTO
22863	Preventivo	08/02/2023	237,12	0,00	0,00	237,12	0,00	GRAN GUSTO
22723	Preventivo	06/02/2023	133,64	0,00	0,00	133,64	0,00	GRAN GUSTO
23463	Preventivo	17/02/2023	138,21	0,00	0,00	138,21	0,00	GRAN GUSTO
23315	Preventivo	15/02/2023	178,29	0,00	0,00	178,29	0,00	GRAN GUSTO
23178	Preventivo	13/02/2023	219,48	0,00	0,00	219,48	0,00	GRAN GUSTO
23095	Preventivo	11/02/2023	-50,60	0,00	0,00	-50,60	0,00	GRAN GUSTO
22946	Preventivo	09/02/2023	132,47	0,00	0,00	132,47	0,00	GRAN GUSTO
22812	Preventivo	07/02/2023	111,32	0,00	0,00	111,32	0,00	GRAN GUSTO
23840	Preventivo	22/02/2023	77,30	0,00	0,00	77,30	0,00	O'PARENTE

21979	Preventivo	25/01/2023	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00	PETR SOUKAL
23703	Preventivo	21/02/2023	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23653	Preventivo	20/02/2023	151,91	0,00	0,00	151,91	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23564	Preventivo	18/02/2023	85,57	0,00	0,00	85,57	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23742	Preventivo	21/02/2023	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23697	Preventivo	21/02/2023	-14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23582	Preventivo	18/02/2023	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23818	Preventivo	22/02/2023	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	SPENDIMEGLIO
23831	Preventivo	22/02/2023	18,61	0,00	0,00	18,61	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
23793	Preventivo	22/02/2023	36,12	0,00	0,00	36,12	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
43,00	Boll.Saldate	40,00	4.827,01	508,66	1,20	3.421,55	896,80	

Restituzione Cauzioni 23/02/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
23/02/2023	2,50	Prev.P. n. 23877 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
23/02/2023	1,00	Prev.P. n. 23908 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.
	3,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 23/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4983	23/02/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4984	23/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4985	23/02/2023	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	150,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4986	23/02/2023	1.844,85	36,90	0,00	0,00	0,00	1.881,75	0,00	1.881,75	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	4987	23/02/2023	438,00	8,76	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00	446,76	POLISE
Preventivo	4988	23/02/2023	491,50	9,83	0,00	0,00	0,00	501,33	0,00	501,33	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4989	23/02/2023	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4990	23/02/2023	251,50	5,03	0,00	0,00	0,00	256,53	0,00	256,53	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4991	23/02/2023	306,00	6,12	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00	312,12	FRANCO VERDE

Preventivo	4992	23/02/2023	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75	0,00	384,75	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4993	23/02/2023	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00	136,25	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	4994	23/02/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	4995	23/02/2023	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	4996	23/02/2023	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	928,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	4997	23/02/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4998	23/02/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4999	23/02/2023	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5000	23/02/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	PASQUALE CAPABIANCA (PEPERONCINI)
Preventivo	5001	23/02/2023	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60	524,60	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5002	23/02/2023	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5004	23/02/2023	1.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	FRIDALISA SRL
Preventivo	5005	23/02/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	5007	23/02/2023	842,99	33,72	0,00	0,00	0,00	876,71	0,00	876,71	ORTOROMI
Preventivo	5009	23/02/2023	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	61,30	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5010	23/02/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	5011	23/02/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	5012	23/02/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	5013	23/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	5014	23/02/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	5016	23/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	30,00		9.915,35	100,36	0,00	0,00	0,00	10.015,71	1.704,51	8.311,20	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5017	23/02/2023	1.693,30	1.490,10	203,20	1.490,10	4,12	BOBBY AGRUMI

Preventivo	5018	23/02/2023	437,35	384,87	52,48	384,87	1,04	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5019	23/02/2023	153,00	134,64	18,36	134,64	1,20	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	5020	23/02/2023	324,25	285,34	38,91	285,34	1,86	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	5021	23/02/2023	289,00	254,32	34,68	254,32	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		2.896,90	2.549,27	347,63	2.549,27	8,22	

Pagamenti Fornitori del Giorno 23/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5002	Preventivo	23/02/2023	65,01	0,00	0,00	65,01	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4999	Preventivo	23/02/2023	124,90	0,00	0,00	124,90	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5001	Preventivo	23/02/2023	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4989	Preventivo	23/02/2023	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
5010	Preventivo	23/02/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	PAPA ALFONSO
5011	Preventivo	23/02/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
5012	Preventivo	23/02/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	PAPA ALFONSO
5013	Preventivo	23/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
5014	Preventivo	23/02/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	PAPA ALFONSO
9,00	Car.Saldati	9,00	1.704,51	0,00	0,00	1.704,51	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 23/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4980	Preventivo	22/02/2023	242,04	0,00	0,00	242,04	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	242,04	0,00	0,00	242,04	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 23/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/02/2023	030200016	unicredit 3953	356,00	INCASSO POS
23/02/2023	030100001	cassa contante	88,77	SCONTO ATTIVO G.GUSTO
23/02/2023	030200016	unicredit 3953	311,06	ACC.BINIF.TORRENTE
23/02/2023	030100001	cassa contante	38,25	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.
23/02/2023	030200016	unicredit 3953	2.809,68	ACC.BONIF.GRAN GUSTO

23/02/2023	030100001	cassa contante	24,34	SCONTO ATTIVO TORRENTE
23/02/2023	030200016	unicredit 3953	159,05	ACC.BONIF.PETR
23/02/2023	030100001	cassa contante	16,85	SCONTO ATTIVO PETR
23/02/2023	030200016	unicredit 3953	438,75	ACC.BONIF.INTEGRAZ.
23/02/2023	030100001	cassa contante	5,03	SCONTO ATTIVO SPENDIMENGLIO

Registrazioni Passive del Giorno 23/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-5,03	SCONTO ATTIVO SPENDIMENGLIO
23/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-16,85	SCONTO ATTIVO PETR
23/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-24,34	SCONTO ATTIVO TORRENTE
23/02/2023	030100001	cassa contante	-28,00	DETERSIVO
23/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-38,25	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.
23/02/2023	030100001	cassa contante	-40,00	RIPARAZIONE MACCHINA CAFFE'
23/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-88,77	SCONTO ATTIVO G.GUSTO
23/02/2023	030100001	cassa contante	-150,00	SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAM.FURGONE
23/02/2023	030100001	cassa contante	-159,05	ACC.BONIF.PETR
23/02/2023	030100001	cassa contante	-311,06	ACC.BONIF.TORRENTE
23/02/2023	030100001	cassa contante	-356,00	INCASSO POS
23/02/2023	030100001	cassa contante	-438,75	ACC.BONIF.INTEGRAZ.
23/02/2023	030100001	cassa contante	-2.809,68	ACC.BONIF.GRAN GUSTO