

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24098	27/02/2023	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
N.V.	1,00		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24099	27/02/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	24100	27/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	24103	27/02/2023	96,18	0,00	0,00	0,18	0,00	96,00	96,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	24105	27/02/2023	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	24115	27/02/2023	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	24118	27/02/2023	25,20	0,00	0,00	0,20	0,00	25,00	25,00	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	24119	27/02/2023	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90	268,90	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	24121	27/02/2023	199,27	2,79	0,00	0,56	0,00	201,50	201,50	0,00	O'FUREST
Preventivo	24122	27/02/2023	279,84	3,92	0,00	0,26	0,00	283,50	283,50	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	24131	27/02/2023	133,46	1,87	0,00	0,33	0,00	135,00	135,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	24132	27/02/2023	41,11	0,00	0,00	0,11	0,00	41,00	41,00	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	24133	27/02/2023	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	285,22	285,22	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	24134	27/02/2023	304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	304,31	304,31	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	24143	27/02/2023	1.002,52	0,00	0,00	0,02	2,50	1.005,00	1.005,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	24144	27/02/2023	136,78	1,91	0,00	0,19	0,00	138,50	138,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	24145	27/02/2023	34,80	0,49	0,00	0,29	0,00	35,00	35,00	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	24146	27/02/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	24160	27/02/2023	1.515,13	0,00	0,00	0,13	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24162	27/02/2023	81,62	1,14	0,00	0,26	0,00	82,50	82,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	24164	27/02/2023	506,51	7,09	0,00	0,10	0,00	513,50	513,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	24168	27/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	24169	27/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	24170	27/02/2023	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	186,84	186,84	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24171	27/02/2023	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	24173	27/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	25,00		5.292,66	19,21	0,00	2,63	2,50	5.311,74	5.311,74	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24166	27/02/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	24138	27/02/2023	4,00	0,08	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	SPENDIMEGLIO
Preventivo	24113	27/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	ANNA FLAPALU'
Preventivo	24158	27/02/2023	7,50	0,15	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	7,65	WHITE PEARL
Preventivo	24102	27/02/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	GRAN GUSTO
Preventivo	24130	27/02/2023	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60	PIZZERIA PAOLELLA
Preventivo	24172	27/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	24165	27/02/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	ANNA FLAPALU'
Preventivo	24125	27/02/2023	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24140	27/02/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	24153	27/02/2023	23,20	0,46	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	24142	27/02/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	24120	27/02/2023	27,00	0,54	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	CIMMINO FRANCO
Preventivo	24154	27/02/2023	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	TESORO ALFONSO
Preventivo	24141	27/02/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24159	27/02/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	24104	27/02/2023	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	38,25	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	24167	27/02/2023	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,00	39,08	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	24137	27/02/2023	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	40,75	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	24116	27/02/2023	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	42,80	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	24147	27/02/2023	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70	OFFICINA VEGANA
Preventivo	24111	27/02/2023	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36	PIZZERIA PAOLELLA
Preventivo	24106	27/02/2023	49,53	0,99	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	50,52	SPENDIMEGLIO

Preventivo	24156	27/02/2023	49,98	1,00	0,33	0,00	0,00	51,31	0,00	51,31	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	24152	27/02/2023	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	54,10	O'PARENTE
Preventivo	24117	27/02/2023	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	24157	27/02/2023	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	57,04	FRANCESCA COCOS
Preventivo	24108	27/02/2023	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	69,07	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	24107	27/02/2023	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	124,50	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24136	27/02/2023	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	0,00	125,12	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	24110	27/02/2023	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24123	27/02/2023	171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	171,81	0,00	171,81	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	24163	27/02/2023	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00	185,80	TORALDO SRL
Preventivo	24112	27/02/2023	185,90	3,72	0,00	0,00	0,00	189,62	0,00	189,62	WHITE PEARL
Preventivo	24114	27/02/2023	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	199,98	GRAN GUSTO
Preventivo	24128	27/02/2023	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15	0,00	208,15	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	24161	27/02/2023	242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	242,84	0,00	242,84	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	24139	27/02/2023	243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	243,01	0,00	243,01	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	24149	27/02/2023	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49	0,00	246,49	GIORDANO ENZO
Preventivo	24127	27/02/2023	262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	262,04	0,00	262,04	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	24148	27/02/2023	287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	287,05	0,00	287,05	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	24151	27/02/2023	453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	453,66	0,00	453,66	EUROSPESA SRL
Preventivo	24124	27/02/2023	541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	541,49	0,00	541,49	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	24150	27/02/2023	611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	611,13	0,00	611,13	IL SALUMAIO
Preventivo	24126	27/02/2023	736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	736,35	0,00	736,35	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	24129	27/02/2023	979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	979,22	0,00	979,22	FRIDA VOLLA BOX 67
N.V.	46,00		6.812,05	6,94	0,33	0,00	0,00	6.819,32	0,00	6.819,32	

Totale Vendite: 27/02/2023

N.V. 72,00 12.099,71 26,15 0,33 2,63 2,50 12.126,06 5.311,74 6.814,32

Riepilogo del giorno 27/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
23354	Preventivo	15/02/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
23208	Preventivo	13/02/2023	69,77	0,00	0,00	69,77	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI

23629	Preventivo	20/02/2023	51,66	0,00	0,00	2,00	49,66	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
23551	Preventivo	18/02/2023	69,96	0,00	0,00	69,96	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
23322	Preventivo	15/02/2023	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
23601	Preventivo	18/02/2023	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
23714	Preventivo	21/02/2023	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	CASTALDO LUIGI S.N.C.
23932	Preventivo	24/02/2023	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00	COPPOLA SALVATORE
22696	Preventivo	04/02/2023	156,24	4,24	0,00	10,00	142,00	FRUIT & POI DI SPANO'
18677	Preventivo	28/11/2022	243,19	41,24	0,00	201,95	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
19024	Preventivo	02/12/2022	484,20	0,00	0,00	98,05	386,15	FRUTTA & VARIE IAVARONE
24084	Preventivo	25/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	GENERAL FRUIT
10754	PREVENTIVO	13/07/2022	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
18994	Preventivo	02/12/2022	199,86	0,00	0,00	199,86	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
18910	Preventivo	01/12/2022	113,86	0,00	0,00	113,86	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20683	Preventivo	31/12/2022	71,55	0,00	0,00	71,55	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20614	Preventivo	30/12/2022	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20456	Preventivo	28/12/2022	133,14	0,00	0,00	133,14	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20232	Preventivo	23/12/2022	259,15	0,00	0,00	259,15	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20131	Preventivo	22/12/2022	167,23	0,00	0,00	167,23	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20070	Preventivo	21/12/2022	132,28	0,00	0,00	132,28	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19989	Preventivo	20/12/2022	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19852	Preventivo	17/12/2022	201,42	0,00	0,00	201,42	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19744	Preventivo	16/12/2022	121,89	0,00	0,00	121,89	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19649	Preventivo	14/12/2022	218,10	0,00	0,00	218,10	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19543	Preventivo	13/12/2022	84,27	0,00	0,00	84,27	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19439	Preventivo	10/12/2022	315,18	0,00	0,00	315,18	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19231	Preventivo	06/12/2022	135,95	0,00	0,00	135,95	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19076	Preventivo	03/12/2022	187,52	0,00	0,00	187,52	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
18986	Preventivo	02/12/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20689	Preventivo	31/12/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...

20675	Preventivo	31/12/2022	252,07	0,00	0,00	252,07	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20525	Preventivo	29/12/2022	306,94	0,00	0,00	306,94	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20315	Preventivo	24/12/2022	177,48	0,00	0,00	177,48	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20161	Preventivo	22/12/2022	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
20090	Preventivo	21/12/2022	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19995	Preventivo	20/12/2022	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19981	Preventivo	20/12/2022	282,43	0,00	0,00	282,43	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19779	Preventivo	16/12/2022	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19695	Preventivo	15/12/2022	170,62	0,00	0,00	170,62	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19566	Preventivo	13/12/2022	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19502	Preventivo	12/12/2022	118,27	0,00	0,00	118,27	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19269	Preventivo	07/12/2022	214,49	0,00	0,00	214,49	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
19135	Preventivo	05/12/2022	626,13	0,00	0,00	626,13	0,00	MEGAMERCATO S.R.L...
18990	Preventivo	02/12/2022	470,23	0,00	0,00	470,23	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
18896	Preventivo	01/12/2022	317,19	0,00	0,00	317,19	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20659	Preventivo	31/12/2022	424,37	0,00	0,00	424,37	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20618	Preventivo	30/12/2022	343,19	0,00	0,00	343,19	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20457	Preventivo	28/12/2022	384,73	0,00	0,00	384,73	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20345	Preventivo	24/12/2022	606,82	0,00	0,00	606,82	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20148	Preventivo	22/12/2022	153,74	0,00	0,00	153,74	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19993	Preventivo	20/12/2022	310,69	0,00	0,00	310,69	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19831	Preventivo	17/12/2022	580,56	0,00	0,00	580,56	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19696	Preventivo	15/12/2022	365,46	0,00	0,00	365,46	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19587	Preventivo	13/12/2022	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19429	Preventivo	10/12/2022	697,30	0,00	0,00	697,30	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19305	Preventivo	07/12/2022	305,18	0,00	0,00	305,18	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19176	Preventivo	06/12/2022	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19060	Preventivo	03/12/2022	761,60	0,00	0,00	761,60	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
18933	Preventivo	01/12/2022	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....

20638	Preventivo	30/12/2022	-35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20515	Preventivo	29/12/2022	338,96	0,00	0,00	338,96	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20402	Preventivo	27/12/2022	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20222	Preventivo	23/12/2022	933,95	0,00	0,00	933,95	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
20083	Preventivo	21/12/2022	419,30	0,00	0,00	419,30	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19923	Preventivo	19/12/2022	471,47	0,00	0,00	471,47	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19769	Preventivo	16/12/2022	308,36	0,00	0,00	308,36	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19645	Preventivo	14/12/2022	273,08	0,00	0,00	273,08	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19499	Preventivo	12/12/2022	226,83	0,00	0,00	226,83	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19383	Preventivo	09/12/2022	494,48	0,00	0,00	494,48	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19234	Preventivo	06/12/2022	283,26	0,00	0,00	283,26	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
19162	Preventivo	05/12/2022	500,03	0,00	0,00	500,03	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
24082	Preventivo	25/02/2023	52,75	0,00	0,00	52,75	0,00	O'PARENTE
24040	Preventivo	25/02/2023	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	OFFICINA VEGANA
17392	Preventivo	07/11/2022	300,90	0,00	0,00	300,90	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
17242	Preventivo	04/11/2022	318,93	0,00	0,00	318,93	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
17334	Preventivo	05/11/2022	277,41	0,00	0,00	277,41	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
17126	Preventivo	02/11/2022	320,51	0,00	0,00	320,51	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
24088	Preventivo	25/02/2023	23,87	0,00	0,00	23,87	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
23975	Preventivo	24/02/2023	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
23951	Preventivo	24/02/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24077	Preventivo	25/02/2023	26,94	0,00	0,00	26,94	0,00	SASSONE RAFFAELE
23925	Preventivo	23/02/2023	21,67	0,00	0,00	21,67	0,00	SASSONE RAFFAELE
23773	Preventivo	21/02/2023	37,16	0,00	0,00	37,16	0,00	SASSONE RAFFAELE
24002	Preventivo	24/02/2023	91,81	0,00	0,00	91,81	0,00	SASSONE RAFFAELE
23844	Preventivo	22/02/2023	79,77	0,00	0,00	79,77	0,00	SASSONE RAFFAELE
23685	Preventivo	20/02/2023	22,06	0,00	0,00	22,06	0,00	SASSONE RAFFAELE
23611	Preventivo	18/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	SODANO ANGELO
23963	Preventivo	24/02/2023	4,79	0,00	0,00	4,79	0,00	SPENDIMEGLIO

24027	Preventivo	25/02/2023	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	SPENDIMEGLIO
23941	Preventivo	24/02/2023	46,15	0,00	0,00	46,15	0,00	SPENDIMEGLIO
24075	Preventivo	25/02/2023	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
24049	Preventivo	25/02/2023	50,77	0,00	0,00	50,77	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
93,00	Boll.Saldate	90,00	18.992,95	45,48	0,00	18.369,66	577,81	

Restituzione Cauzioni 27/02/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
27/02/2023	10,00	Rest. Cauzioni I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
27/02/2023	2,50	Prev.P. n. 24143 VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUT TO
	12,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5113	27/02/2023	-69,36	-1,39	0,00	0,00	0,00	-70,75	0,00	-70,75	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	5114	27/02/2023	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	IL GATTO SRL
Preventivo	5115	27/02/2023	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5116	27/02/2023	851,60	17,03	0,00	0,00	0,00	868,63	0,00	868,63	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	5117	27/02/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	5118	27/02/2023	619,83	12,40	0,00	0,00	0,00	632,23	0,00	632,23	FRANCO VERDE
Preventivo	5119	27/02/2023	56,00	1,12	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	5120	27/02/2023	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	5121	27/02/2023	267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	267,65	0,00	267,65	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	5122	27/02/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	5123	27/02/2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	5124	27/02/2023	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	119,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5125	27/02/2023	1.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,80	1.659,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	5126	27/02/2023	908,70	18,17	0,00	0,00	0,00	926,87	0,00	926,87	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO

Preventivo	5127	27/02/2023	65,00	1,30	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	5128	27/02/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	5129	27/02/2023	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	573,85	0,00	573,85	FRIDALISA SRL
Preventivo	5130	27/02/2023	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA S.R.L.
Preventivo	5131	27/02/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	5132	27/02/2023	790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	790,27	790,27	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5133	27/02/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	5134	27/02/2023	1.402,90	56,12	0,00	0,00	0,00	1.459,02	0,00	1.459,02	ORTOROMI
Preventivo	5135	27/02/2023	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00	62,55	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5139	27/02/2023	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	5141	27/02/2023	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	5142	27/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	26,00		9.828,29	104,75	0,00	0,00	0,00	9.933,04	3.775,47	6.157,57	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5144	27/02/2023	1.321,30	1.162,74	158,56	1.162,74	4,19	BOBBY AGRUMI
Preventivo	5145	27/02/2023	414,60	364,85	49,75	364,85	2,50	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5147	27/02/2023	9,00	7,92	1,08	7,92	0,00	MARRAZZO FRANCESCO
Preventivo	5148	27/02/2023	204,80	180,22	24,58	180,22	0,84	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	5149	27/02/2023	258,00	227,04	30,96	227,04	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		2.207,69	1.942,77	264,92	1.942,77	7,53	

Pagamenti Fornitori del Giorno 27/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4975	Preventivo	22/02/2023	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.
5093	Preventivo	25/02/2023	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.

5005	Preventivo	23/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
4955	Preventivo	22/02/2023	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
5077	Preventivo	25/02/2023	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
4918	Preventivo	21/02/2023	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4992	Preventivo	23/02/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4961	Preventivo	22/02/2023	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	ORTOFRUTTICOLA
5082	Preventivo	25/02/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4163	Preventivo	31/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4239	Preventivo	02/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4315	Preventivo	04/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4391	Preventivo	07/02/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4502	Preventivo	09/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4610	Preventivo	11/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
3924	Preventivo	25/01/2023	99,00	55,00	0,00	44,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4675	Preventivo	14/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4012	Preventivo	27/01/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4749	Preventivo	16/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4112	Preventivo	30/01/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
5133	Preventivo	27/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4212	Preventivo	01/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4290	Preventivo	03/02/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4359	Preventivo	06/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4457	Preventivo	08/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4555	Preventivo	10/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4637	Preventivo	13/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
3965	Preventivo	26/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI

4731	Preventivo	15/02/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
4048	Preventivo	28/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
5065	Preventivo	25/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
5115	Preventivo	27/02/2023	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5130	Preventivo	27/02/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
5139	Preventivo	27/02/2023	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
5125	Preventivo	27/02/2023	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
5132	Preventivo	27/02/2023	790,27	0,00	0,00	790,27	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
5141	Preventivo	27/02/2023	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
37,00	Car.Saldati	37,00	7.810,62	55,00	0,00	7.755,62	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 27/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5110	Preventivo	25/02/2023	332,93	0,00	0,00	332,93	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	332,93	0,00	0,00	332,93	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 27/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.284,25	ACC. BONIFICO PAVONE
27/02/2023	030100001	cassa contante	224,00	VERSAMENTO IN CASSA
27/02/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA FEBBRAIO
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	70,00	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI
27/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	220,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAIO
27/02/2023	030200009	banca volla box 5	6.142,15	ADD. BONIFICO CAAN
27/02/2023	030200017	banca spese fruit up	611,11	ADD. BONIFICO TAILORED SOLUTION
27/02/2023	030100001	cassa contante	513,50	SCONTO ATT. SISA
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	867,00	ACC. POS

Registrazioni Passive del Giorno 27/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/02/2023	030100001	cassa contante	-2,00	TANGENZIALE
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	-4,83	SPESE X BONIFICI
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	-10,00	COSTO LIBRETTI

27/02/2023	030200016	unicredit 3953	-25,62	ADD. VIA SAT
27/02/2023	030100001	cassa contante	-70,00	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI
27/02/2023	030100001	cassa contante	-220,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAIO
27/02/2023	030200009	banca volla box 5	-224,00	VERSAMENTO IN CASSA
27/02/2023	030100001	cassa contante	-500,00	BONIF. SUL CONTO PERSONALE FATTO A GENN.
27/02/2023	030100001	cassa contante	-500,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-513,50	SCONTO ATT. SISA
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	-611,11	ADD. BONIFICO TAILORED SOLUTION
27/02/2023	030100001	cassa contante	-700,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-775,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-867,00	ACC. POS
27/02/2023	030100001	cassa contante	-900,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.200,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.284,25	ACC. BONIFICO PAVONE
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.300,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO FEBBRAIO
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	-3.163,00	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI
27/02/2023	030200016	unicredit 3953	-6.142,15	ADD. BONIFICO CAAN