

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	21690	20/01/2023	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	0,00	-13,50	V.S. TURMAC SRL
N.V.	1,00		-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	0,00	-13,50	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	21685	20/01/2023	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	397,67	397,67	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	21686	20/01/2023	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	21687	20/01/2023	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	141,50	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	21691	20/01/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	21693	20/01/2023	296,49	4,15	0,00	0,00	0,00	300,64	300,64	0,00	O'FUREST
Preventivo	21697	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	21704	20/01/2023	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	87,85	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	21705	20/01/2023	977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	977,77	977,77	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	21706	20/01/2023	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	21708	20/01/2023	139,64	1,95	0,00	0,00	0,00	141,59	141,59	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	21711	20/01/2023	241,60	3,38	0,00	0,00	0,00	244,98	244,98	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	21712	20/01/2023	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123,52	123,52	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	21715	20/01/2023	289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	289,32	289,32	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	21719	20/01/2023	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64	179,64	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	21725	20/01/2023	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	107,40	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	21728	20/01/2023	205,61	2,88	0,00	0,00	0,00	208,49	208,49	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	21732	20/01/2023	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	10,92	0,00	PATTY
Preventivo	21733	20/01/2023	704,11	0,07	0,00	0,00	0,00	704,18	704,18	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	21734	20/01/2023	198,40	2,78	0,00	0,00	0,00	201,18	201,18	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	21741	20/01/2023	184,99	2,59	0,00	0,00	0,00	187,58	187,58	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	21743	20/01/2023	1.088,18	15,23	0,00	0,00	0,00	1.103,41	1.103,41	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11

Preventivo	21748	20/01/2023	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	98,98	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	21749	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	21750	20/01/2023	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	666,66	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	21757	20/01/2023	771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	771,36	771,36	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	21758	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	21759	20/01/2023	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	21760	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	28,00		7.071,65	33,03	0,00	0,00	0,00	7.104,68	7.104,68	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	21684	20/01/2023	5,85	0,12	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	21746	20/01/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	TORALDO SRL
Preventivo	21736	20/01/2023	8,00	0,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	CIMMINO FRANCO
Preventivo	21689	20/01/2023	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21688	20/01/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	21714	20/01/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21723	20/01/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	21740	20/01/2023	14,30	0,29	0,22	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	21752	20/01/2023	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	TESORO ALFONSO
Preventivo	21724	20/01/2023	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	21726	20/01/2023	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	VINCE'
Preventivo	21745	20/01/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	VESUX 2
Preventivo	21737	20/01/2023	22,00	0,44	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	21754	20/01/2023	22,50	0,45	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	21727	20/01/2023	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	21698	20/01/2023	40,00	0,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	21729	20/01/2023	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	42,35	TORALDO SRL
Preventivo	21699	20/01/2023	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	21700	20/01/2023	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	46,99	VINCE'
Preventivo	21738	20/01/2023	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	O'PARENTE

Preventivo	21692	20/01/2023	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00	61,52	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	21751	20/01/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	21716	20/01/2023	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	21694	20/01/2023	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	71,01	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	21701	20/01/2023	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	72,68	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21720	20/01/2023	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	75,30	FRANCESCA COCOS
Preventivo	21739	20/01/2023	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	91,66	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	21747	20/01/2023	90,52	1,81	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	92,33	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	21756	20/01/2023	91,05	1,82	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	92,87	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	21703	20/01/2023	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	98,06	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	21755	20/01/2023	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00	102,65	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	21707	20/01/2023	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00	104,02	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21722	20/01/2023	105,94	2,12	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	108,06	WHITE PEARL
Preventivo	21709	20/01/2023	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00	113,98	CHEF@CASATUA SAS TERMINIELLO PAOLO & C.
Preventivo	21718	20/01/2023	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	131,40	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	21721	20/01/2023	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00	132,78	VESUX 2
Preventivo	21753	20/01/2023	132,56	1,86	0,00	0,00	0,00	134,42	0,00	134,42	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	21710	20/01/2023	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00	160,52	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	21702	20/01/2023	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	181,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	21717	20/01/2023	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192,46	0,00	192,46	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	21696	20/01/2023	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	GRAN GUSTO
Preventivo	21731	20/01/2023	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	257,91	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	21742	20/01/2023	270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	270,69	0,00	270,69	GIORDANO ENZO
Preventivo	21744	20/01/2023	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40	0,00	360,40	EUROSPESA SRL
Preventivo	21735	20/01/2023	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30	0,00	423,30	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	21730	20/01/2023	442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	442,11	0,00	442,11	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	21695	20/01/2023	659,18	13,18	0,00	0,00	0,00	672,36	0,00	672,36	CIMMINO FRANCO

N.V. 47,00 5.263,40 23,05 0,22 0,00 0,00 5.286,67 0,00 5.286,67

Totale Vendite: 20/01/2023

N.V. 76,00 12.321,55 56,08 0,22 0,00 0,00 12.377,85 7.104,68 5.273,17

Riepilogo del giorno 20/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
21055	Preventivo	10/01/2023	657,08	23,24	0,00	610,00	23,84	CIMMINO FRANCO
21624	Preventivo	19/01/2023	80,00	0,00	0,66	80,66	-0,66	FRUTTA DOC DI PERFETTO
20422	Preventivo	28/12/2022	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
20109	Preventivo	22/12/2022	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
19608	Preventivo	14/12/2022	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
19178	Preventivo	06/12/2022	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
18814	Preventivo	30/11/2022	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
18516	Preventivo	25/11/2022	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
18145	Preventivo	19/11/2022	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
17873	Preventivo	15/11/2022	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
17526	Preventivo	09/11/2022	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
17164	Preventivo	03/11/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
20288	Preventivo	24/12/2022	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
19732	Preventivo	16/12/2022	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
19324	Preventivo	09/12/2022	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
18949	Preventivo	02/12/2022	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
18589	Preventivo	26/11/2022	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
18301	Preventivo	22/11/2022	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
18009	Preventivo	17/11/2022	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
17817	Preventivo	14/11/2022	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
17453	Preventivo	08/11/2022	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
17078	Preventivo	02/11/2022	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
21606	Preventivo	18/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
21674	Preventivo	19/01/2023	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	O'PARENTE
15181	PREVENTIVO	30/09/2022	748,89	431,89	0,00	100,00	217,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
17921	Preventivo	15/11/2022	45,27	0,00	0,00	45,27	0,00	PASSARIELLO

17240	Preventivo	04/11/2022	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	PASSARIELLO
19192	Preventivo	06/12/2022	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	PASSARIELLO
18623	Preventivo	26/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	PASSARIELLO
17968	Preventivo	16/11/2022	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	PASSARIELLO
17779	Preventivo	12/11/2022	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	PASSARIELLO
17170	Preventivo	03/11/2022	21,44	0,00	0,00	21,44	0,00	PASSARIELLO
18903	Preventivo	01/12/2022	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	PASSARIELLO
18153	Preventivo	19/11/2022	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	PASSARIELLO
21630	Preventivo	19/01/2023	68,89	0,00	0,00	68,89	0,00	SPENDIMEGLIO
21658	Preventivo	19/01/2023	14,16	0,00	0,00	14,16	0,00	SPENDIMEGLIO
21638	Preventivo	19/01/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
21593	Preventivo	18/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
21220	Preventivo	12/01/2023	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
21597	Preventivo	18/01/2023	82,82	0,00	0,00	82,82	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
21226	Preventivo	12/01/2023	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
41,00	Boll.Saldate	38,00	2.603,11	455,13	0,66	1.907,80	240,18	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 20/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3738	20/01/2023	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	3739	20/01/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	3740	20/01/2023	108,55	2,17	0,00	0,00	0,00	110,72	110,72	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G. & C.
Preventivo	3741	20/01/2023	220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	220,11	0,00	220,11	FRIDALISA SRL
Preventivo	3742	20/01/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	3743	20/01/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	3744	20/01/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	3745	20/01/2023	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	3746	20/01/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	FRATELLI ROMANO

Preventivo	3747	20/01/2023	72,00	1,44	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	73,44	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	3748	20/01/2023	811,00	16,22	0,00	0,00	0,00	827,22	0,00	827,22	FRANCO VERDE
Preventivo	3749	20/01/2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	3750	20/01/2023	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	3751	20/01/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	LA VESUVIANA
Preventivo	3752	20/01/2023	487,05	9,74	0,00	0,00	0,00	496,79	0,00	496,79	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	3753	20/01/2023	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	383,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	3754	20/01/2023	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80	0,00	437,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	3755	20/01/2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	3756	20/01/2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	3757	20/01/2023	25,90	0,52	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	3758	20/01/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	3759	20/01/2023	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	3760	20/01/2023	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92	304,92	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	3761	20/01/2023	64,60	1,29	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00	65,89	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	3762	20/01/2023	743,67	29,75	0,00	0,00	0,00	773,42	0,00	773,42	ORTOROMI
Preventivo	3763	20/01/2023	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20	0,00	140,20	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	3770	20/01/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	3771	20/01/2023	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	580,60	580,60	0,00	MOCCIA GUGLIELMO
Preventivo	3772	20/01/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	3773	20/01/2023	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	0,00	158,50	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	3774	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	3778	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	3779	20/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	33,00		7.260,40	61,13	0,00	0,00	0,00	7.321,53	2.260,54	5.060,99	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	3780	20/01/2023	1.782,83	1.568,89	213,94	1.568,89	BOBBY AGRUMI
Preventivo	3781	20/01/2023	169,30	148,98	20,32	148,98	DE ROSA FELICE
Preventivo	3782	20/01/2023	836,63	736,23	100,39	736,23	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	3783	20/01/2023	249,50	219,56	29,94	219,56	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	3784	20/01/2023	322,95	284,20	38,75	284,20	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	3785	20/01/2023	40,00	35,20	4,80	35,20	SANNINO PASQUALE
Preventivo	3786	20/01/2023	136,50	120,12	16,38	120,12	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	3787	20/01/2023	80,60	72,54	8,06	72,54	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	8,00		3.618,30	3.185,72	432,58	3.185,72	

Pagamenti Fornitori del Giorno 20/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3738	Preventivo	20/01/2023	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
3565	Preventivo	14/01/2023	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.
5	Preventivo	17/10/2022	152,80	0,00	0,00	152,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1452	Preventivo	22/11/2022	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2920	Preventivo	27/12/2022	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
830	Preventivo	07/11/2022	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2179	Preventivo	09/12/2022	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
128	Preventivo	19/10/2022	92,60	0,00	0,00	92,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1548	Preventivo	24/11/2022	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2980	Preventivo	29/12/2022	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11238	PREVENTIVO	01/10/2022	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
937	Preventivo	09/11/2022	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2285	Preventivo	12/12/2022	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE

207	Preventivo	21/10/2022	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1662	Preventivo	26/11/2022	280,90	0,00	0,00	280,90	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
3085	Preventivo	31/12/2022	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11334	PREVENTIVO	04/10/2022	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1036	Preventivo	11/11/2022	385,85	0,00	0,00	385,85	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2399	Preventivo	14/12/2022	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
307	Preventivo	24/10/2022	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1720	Preventivo	28/11/2022	143,35	0,00	0,00	143,35	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11453	PREVENTIVO	06/10/2022	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1134	Preventivo	14/11/2022	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2477	Preventivo	16/12/2022	436,15	0,00	0,00	436,15	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
391	Preventivo	26/10/2022	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1818	Preventivo	30/11/2022	156,95	0,00	0,00	156,95	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11476	PREVENTIVO	07/10/2022	166,20	0,00	0,00	166,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1181	Preventivo	15/11/2022	149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2604	Preventivo	19/12/2022	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
475	Preventivo	28/10/2022	307,95	0,00	0,00	307,95	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1903	Preventivo	02/12/2022	403,85	0,00	0,00	403,85	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11643	PREVENTIVO	11/10/2022	92,60	0,00	0,00	92,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1268	Preventivo	17/11/2022	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2710	Preventivo	21/12/2022	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
590	Preventivo	31/10/2022	194,90	0,00	0,00	194,90	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2016	Preventivo	05/12/2022	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11744	PREVENTIVO	13/10/2022	152,80	0,00	0,00	152,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1363	Preventivo	19/11/2022	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2821	Preventivo	23/12/2022	458,70	0,00	0,00	458,70	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE

670	Preventivo	03/11/2022	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2069	Preventivo	06/12/2022	172,40	0,00	0,00	172,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11816	PREVENTIVO	15/10/2022	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1416	Preventivo	21/11/2022	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2884	Preventivo	24/12/2022	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
792	Preventivo	05/11/2022	327,40	0,00	0,00	327,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2174	Preventivo	09/12/2022	354,55	0,00	0,00	354,55	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
83	Preventivo	18/10/2022	134,60	0,00	0,00	134,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1503	Preventivo	23/11/2022	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2942	Preventivo	28/12/2022	209,90	0,00	0,00	209,90	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
887	Preventivo	08/11/2022	222,55	0,00	0,00	222,55	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2214	Preventivo	10/12/2022	311,75	0,00	0,00	311,75	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
169	Preventivo	20/10/2022	84,10	0,00	0,00	84,10	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1609	Preventivo	25/11/2022	458,20	0,00	0,00	458,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
3021	Preventivo	30/12/2022	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11281	PREVENTIVO	03/10/2022	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
978	Preventivo	10/11/2022	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2328	Preventivo	13/12/2022	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
256	Preventivo	22/10/2022	299,80	0,00	0,00	299,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1677	Preventivo	26/11/2022	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11399	PREVENTIVO	05/10/2022	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1081	Preventivo	12/11/2022	370,45	0,00	0,00	370,45	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2439	Preventivo	15/12/2022	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
352	Preventivo	25/10/2022	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1768	Preventivo	29/11/2022	206,80	0,00	0,00	206,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11454	PREVENTIVO	06/10/2022	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE

1141	Preventivo	14/11/2022	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2543	Preventivo	17/12/2022	301,70	0,00	0,00	301,70	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
434	Preventivo	27/10/2022	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1862	Preventivo	01/12/2022	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11543	PREVENTIVO	08/10/2022	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1223	Preventivo	16/11/2022	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2661	Preventivo	20/12/2022	259,80	0,00	0,00	259,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
546	Preventivo	29/10/2022	218,20	0,00	0,00	218,20	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1963	Preventivo	03/12/2022	314,15	0,00	0,00	314,15	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11688	PREVENTIVO	12/10/2022	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1325	Preventivo	18/11/2022	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2761	Preventivo	22/12/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
629	Preventivo	02/11/2022	91,60	0,00	0,00	91,60	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2031	Preventivo	05/12/2022	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
11773	PREVENTIVO	14/10/2022	296,05	0,00	0,00	296,05	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
1373	Preventivo	19/11/2022	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2867	Preventivo	24/12/2022	263,10	0,00	0,00	263,10	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
724	Preventivo	04/11/2022	450,80	0,00	0,00	450,80	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2134	Preventivo	07/12/2022	358,90	0,00	0,00	358,90	0,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE
2866	Preventivo	24/12/2022	99,00	5,00	0,00	30,00	64,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
3745	Preventivo	20/01/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
3740	Preventivo	20/01/2023	110,72	0,00	0,00	110,72	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
3758	Preventivo	20/01/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
3759	Preventivo	20/01/2023	576,80	0,00	0,00	576,80	0,00	CALVANESE ANTONIO
3770	Preventivo	20/01/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
3772	Preventivo	20/01/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	PAPA ALFONSO

3760	Preventivo	20/01/2023	304,92	0,00	0,00	304,92	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
3771	Preventivo	20/01/2023	580,60	0,00	0,00	580,60	0,00	MOCCIA GUGLIELMO
93,00	Car.Saldati	92,00	17.072,49	5,00	0,00	17.003,49	64,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 20/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3735	Preventivo	19/01/2023	185,86	0,00	0,00	185,86	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	185,86	0,00	0,00	185,86	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 20/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/01/2023	030200016	unicredit 3953	7.299,00	VERSAMENTO
20/01/2023	030100001	cassa contante	203,55	SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI
20/01/2023	030100001	cassa contante	11,06	SCONTO ATTIVO L.G.M.,.
20/01/2023	030100001	cassa contante	5,04	SCONTO ATTIVO SPENDIM.
20/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO

Registrazioni Passive del Giorno 20/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-5,04	SCONTO ATTIVO SPENDIM.
20/01/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
20/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-11,06	SCONTO ATTIVO L.G.M.,.
20/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-203,55	SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI
20/01/2023	030200016	unicredit 3953	-534,00	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 3375 Scad.
20/01/2023	030100001	cassa contante	-7.299,00	VERSAMENTO