

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22055	26/01/2023	-37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,80	0,00	-37,80	MEGAMERCATO S.R.L.....
<b>N.V.</b>	<b>1,00</b>		<b>-37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,80</b>	

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22056	26/01/2023	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	22059	26/01/2023	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	32,23	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22060	26/01/2023	58,19	0,00	0,00	0,19	0,00	58,00	58,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22064	26/01/2023	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22066	26/01/2023	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	22071	26/01/2023	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30	0,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	22088	26/01/2023	174,00	2,44	0,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	22089	26/01/2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	22090	26/01/2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22092	26/01/2023	710,89	0,00	0,00	0,39	0,00	710,50	710,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22102	26/01/2023	55,54	1,11	0,00	0,00	0,00	56,65	56,65	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	22103	26/01/2023	998,85	0,00	0,00	0,35	0,00	998,50	998,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22104	26/01/2023	94,53	1,32	0,00	0,35	0,00	95,50	95,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	22105	26/01/2023	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	33,63	0,00	PATTY
Preventivo	22106	26/01/2023	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	22107	26/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22108	26/01/2023	632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	632,49	632,49	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22109	26/01/2023	79,56	1,11	0,00	0,17	0,00	80,50	80,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	22113	26/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22114	26/01/2023	833,06	0,00	0,00	0,06	0,00	833,00	833,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	22117	26/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	22118	26/01/2023	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22119	26/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V.</b>	<b>23,00</b>		<b>4.119,92</b>	<b>5,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124,39</b>	<b>4.124,39</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22082	26/01/2023	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22074	26/01/2023	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	22076	26/01/2023	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22094	26/01/2023	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	VINCE'
Preventivo	22093	26/01/2023	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22062	26/01/2023	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22087	26/01/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	2,50	19,50	0,00	19,50	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	22080	26/01/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22077	26/01/2023	21,50	0,43	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22054	26/01/2023	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	FIORILLO ANTONIO
Preventivo	22057	26/01/2023	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	22095	26/01/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22061	26/01/2023	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	31,44	VINCE'
Preventivo	22084	26/01/2023	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,00	33,56	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22085	26/01/2023	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	VESUX 2
Preventivo	22110	26/01/2023	34,40	0,69	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00	35,09	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	22079	26/01/2023	34,75	0,70	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22068	26/01/2023	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22098	26/01/2023	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	48,78	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	22070	26/01/2023	51,00	1,02	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	22065	26/01/2023	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00	59,52	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22115	26/01/2023	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	61,10	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22086	26/01/2023	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	22111	26/01/2023	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	63,72	O'PARENTE
Preventivo	22063	26/01/2023	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	65,20	MAXIMERCATO S.R.L.

Preventivo	22099	26/01/2023	71,59	1,43	0,00	0,00	0,00	73,02	0,00	73,02	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	22081	26/01/2023	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22101	26/01/2023	83,70	0,00	0,00	0,00	2,50	86,20	0,00	86,20	PASSARIELLO
Preventivo	22116	26/01/2023	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	22075	26/01/2023	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	93,35	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22091	26/01/2023	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	97,04	ANNA FLAPALU'
Preventivo	22067	26/01/2023	145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22069	26/01/2023	159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159,29	0,00	159,29	GRAN GUSTO
Preventivo	22072	26/01/2023	168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	168,57	0,00	168,57	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22097	26/01/2023	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	192,85	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22073	26/01/2023	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65	EUROSPESA SRL
Preventivo	22078	26/01/2023	244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,22	0,00	244,22	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22100	26/01/2023	251,20	5,02	0,00	0,00	0,00	256,22	0,00	256,22	WHITE PEARL
Preventivo	22112	26/01/2023	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	0,00	276,95	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	22083	26/01/2023	353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	353,39	0,00	353,39	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	22096	26/01/2023	582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	582,57	0,00	582,57	IL SALUMAIO
<b>N.V.</b>	<b>41,00</b>		<b>3.956,56</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3.970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,85</b>	

**Totale Vendite: 26/01/2023**

**N.V. 65,00                      8.038,68      15,27    0,00    1,51      5,00    8.057,44    4.124,39      3.933,05**

**Riepilogo del giorno 26/01/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
21365	Preventivo	14/01/2023	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
21271	Preventivo	13/01/2023	47,26	0,00	0,00	47,26	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
21010	Preventivo	09/01/2023	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
21297	Preventivo	13/01/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
21143	Preventivo	11/01/2023	72,27	0,00	0,00	72,27	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
20989	Preventivo	09/01/2023	31,65	0,00	0,00	31,65	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
19630	Preventivo	14/12/2022	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
19496	Preventivo	12/12/2022	151,39	0,00	0,00	151,39	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL

19270	Preventivo	07/12/2022	136,88	0,00	0,00	136,88	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
18911	Preventivo	01/12/2022	167,76	0,00	0,00	167,76	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
19704	Preventivo	15/12/2022	90,49	0,00	0,00	90,49	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
19624	Preventivo	14/12/2022	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
19345	Preventivo	09/12/2022	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
19132	Preventivo	05/12/2022	234,88	0,00	0,00	234,88	0,00	CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
21666	Preventivo	19/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
21378	Preventivo	14/01/2023	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
20964	Preventivo	07/01/2023	189,98	0,00	0,00	189,98	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
19436	Preventivo	10/12/2022	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
19065	Preventivo	03/12/2022	86,62	0,00	0,00	86,62	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
21389	Preventivo	14/01/2023	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
20988	Preventivo	09/01/2023	15,52	0,00	0,00	15,52	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
19460	Preventivo	10/12/2022	88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
19096	Preventivo	03/12/2022	91,60	0,00	0,00	91,60	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
21942	Preventivo	24/01/2023	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	D AMBROSIO CIRO
22003	Preventivo	25/01/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	D AMBROSIO CIRO
20754	Preventivo	03/01/2023	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	DEL VECCHIO PETROLI
21190	Preventivo	12/01/2023	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	DEL VECCHIO PETROLI
20693	Preventivo	31/12/2022	131,99	31,00	0,00	10,00	90,99	FRUIT & POI DI SPANO'
22023	Preventivo	25/01/2023	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
20188	Preventivo	22/12/2022	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	I SAPORI DEL MARE
11725	PREVENTIVO	30/07/2022	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	MAVI SRL
11609	PREVENTIVO	28/07/2022	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	MAVI SRL
17875	Preventivo	15/11/2022	26,20	0,00	0,00	26,20	0,00	MAVI SRL
11464	PREVENTIVO	26/07/2022	34,90	0,00	0,00	34,90	0,00	MAVI SRL
17297	Preventivo	04/11/2022	26,20	0,00	0,00	26,20	0,00	MAVI SRL
11117	PREVENTIVO	20/07/2022	49,37	0,00	0,00	49,37	0,00	MAVI SRL
16859	Preventivo	28/10/2022	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00	MAVI SRL

10573	PREVENTIVO	11/07/2022	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	MAVI SRL
16414	Preventivo	21/10/2022	-10,40	0,00	0,00	-10,40	0,00	MAVI SRL
10004	PREVENTIVO	01/07/2022	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	MAVI SRL
15785	PREVENTIVO	10/10/2022	60,64	0,00	0,00	60,64	0,00	MAVI SRL
15114	PREVENTIVO	29/09/2022	54,28	0,00	0,00	54,28	0,00	MAVI SRL
14479	PREVENTIVO	20/09/2022	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	MAVI SRL
14248	PREVENTIVO	16/09/2022	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	MAVI SRL
13920	PREVENTIVO	12/09/2022	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	MAVI SRL
13485	PREVENTIVO	05/09/2022	34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	MAVI SRL
12889	PREVENTIVO	26/08/2022	52,10	0,00	0,00	52,10	0,00	MAVI SRL
12507	PREVENTIVO	17/08/2022	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00	MAVI SRL
12273	PREVENTIVO	10/08/2022	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	MAVI SRL
12037	PREVENTIVO	05/08/2022	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	MAVI SRL
11861	PREVENTIVO	02/08/2022	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	MAVI SRL
11668	PREVENTIVO	29/07/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	MAVI SRL
11537	PREVENTIVO	27/07/2022	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	MAVI SRL
17665	Preventivo	11/11/2022	47,11	0,00	0,00	47,11	0,00	MAVI SRL
11398	PREVENTIVO	25/07/2022	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	MAVI SRL
17021	Preventivo	31/10/2022	37,84	0,00	0,00	37,84	0,00	MAVI SRL
10909	PREVENTIVO	16/07/2022	49,92	0,00	0,00	49,92	0,00	MAVI SRL
16695	Preventivo	25/10/2022	48,64	0,00	0,00	48,64	0,00	MAVI SRL
10358	PREVENTIVO	07/07/2022	52,96	0,00	0,00	52,96	0,00	MAVI SRL
16360	Preventivo	20/10/2022	60,16	0,00	0,00	60,16	0,00	MAVI SRL
15480	PREVENTIVO	05/10/2022	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	MAVI SRL
14721	PREVENTIVO	23/09/2022	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	MAVI SRL
14357	PREVENTIVO	17/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	MAVI SRL
14165	PREVENTIVO	14/09/2022	43,63	0,00	0,00	43,63	0,00	MAVI SRL
13866	PREVENTIVO	10/09/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	MAVI SRL
13039	PREVENTIVO	29/08/2022	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	MAVI SRL

12606	PREVENTIVO	20/08/2022	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	MAVI SRL
12436	PREVENTIVO	13/08/2022	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	MAVI SRL
12093	PREVENTIVO	06/08/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	MAVI SRL
11917	PREVENTIVO	03/08/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	MAVI SRL
22016	Preventivo	25/01/2023	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
22017	Preventivo	25/01/2023	60,30	0,00	0,00	60,30	0,00	O'PARENTE
19633	Preventivo	14/12/2022	169,50	0,00	0,00	169,50	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19547	Preventivo	13/12/2022	118,64	0,00	0,00	118,64	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19432	Preventivo	10/12/2022	324,50	0,00	0,00	324,50	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19278	Preventivo	07/12/2022	260,40	0,00	0,00	260,40	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19131	Preventivo	05/12/2022	174,55	0,00	0,00	174,55	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
18976	Preventivo	02/12/2022	296,50	0,00	0,00	296,50	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19565	Preventivo	13/12/2022	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19492	Preventivo	12/12/2022	159,08	0,00	0,00	159,08	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19356	Preventivo	09/12/2022	170,40	0,00	0,00	170,40	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19208	Preventivo	06/12/2022	270,26	0,00	0,00	270,26	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
19057	Preventivo	03/12/2022	341,15	0,00	0,00	341,15	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
20035	Preventivo	21/12/2022	200,35	0,00	0,00	200,35	0,00	PETR SOUKAL
19987	Preventivo	20/12/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	PISCOPO ANTONIO
19997	Preventivo	20/12/2022	16,60	0,00	0,00	5,36	11,24	PISCOPO ANTONIO
19975	Preventivo	20/12/2022	105,38	104,42	0,00	0,96	0,00	PISCOPO ANTONIO
22018	Preventivo	25/01/2023	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22014	Preventivo	25/01/2023	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00	SPENDIMEGLIO
21985	Preventivo	25/01/2023	57,74	0,00	0,00	57,74	0,00	SPENDIMEGLIO
21205	Preventivo	12/01/2023	231,60	0,00	0,00	231,60	0,00	V.S. TURMAC SRL
20995	Preventivo	09/01/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	0,00	V.S. TURMAC SRL
20861	Preventivo	05/01/2023	278,30	0,00	0,00	278,30	0,00	V.S. TURMAC SRL
21270	Preventivo	13/01/2023	247,72	0,00	0,00	247,72	0,00	V.S. TURMAC SRL
21120	Preventivo	11/01/2023	345,59	0,00	0,00	345,59	0,00	V.S. TURMAC SRL

20958	Preventivo	07/01/2023	303,18	0,00	0,00	303,18	0,00	V.S. TURMAC SRL
21364	Preventivo	14/01/2023	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	V.S. TURMAC SRL
<b>97,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>95,00</b>	<b>8.923,12</b>	<b>135,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,47</b>	<b>102,23</b>	

## Restituzione Cauzioni 26/01/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
26/01/2023	2,50	Prev. N.P. n. 22087 COMPARE AFRAGOLA
26/01/2023	2,50	Prev.P. n. 22101 PASSARIELLO
	<b>5,00</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3944	26/01/2023	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	3945	26/01/2023	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	3946	26/01/2023	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	117,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	3947	26/01/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	3948	26/01/2023	781,20	15,62	0,00	0,00	0,00	796,82	0,00	796,82	FRANCO VERDE
Preventivo	3949	26/01/2023	247,50	4,95	0,00	0,00	0,00	252,45	0,00	252,45	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	3950	26/01/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	3951	26/01/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	3952	26/01/2023	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	3953	26/01/2023	84,80	1,70	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	3954	26/01/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	LA VESUVIANA
Preventivo	3955	26/01/2023	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	3956	26/01/2023	1.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,50	1.166,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	3957	26/01/2023	45,00	0,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	POLISE
Preventivo	3958	26/01/2023	118,63	2,37	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	3959	26/01/2023	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	113,85	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.

Preventivo	3960	26/01/2023	479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52	479,52	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	3961	26/01/2023	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	233,75	FRIDALISA SRL
Preventivo	3962	26/01/2023	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	3963	26/01/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	3964	26/01/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	3965	26/01/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	3968	26/01/2023	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	466,44	0,00	466,44	IL GATTO SRL
Preventivo	3969	26/01/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	3972	26/01/2023	150,00	3,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	3973	26/01/2023	-20,60	-0,82	0,00	0,00	0,00	-21,42	0,00	-21,42	ORTOROMI
Preventivo	3974	26/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	3975	26/01/2023	608,32	24,33	0,00	0,00	0,00	632,65	0,00	632,65	ORTOROMI
Preventivo	3976	26/01/2023	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	48,70	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	3977	26/01/2023	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	3978	26/01/2023	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	3987	26/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>32,00</b>		<b>7.186,51</b>	<b>52,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238,56</b>	<b>2.104,72</b>	<b>5.133,84</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	3990	26/01/2023	1.068,53	940,31	128,22	940,31	BOBBY AGRUMI
Preventivo	3991	26/01/2023	40,60	35,73	4,87	35,73	DE ROSA FELICE
Preventivo	3992	26/01/2023	724,27	637,36	86,91	637,36	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	3993	26/01/2023	237,60	209,09	28,51	209,09	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	3994	26/01/2023	409,10	360,01	49,09	360,01	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	3995	26/01/2023	45,00	39,60	5,40	39,60	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	3996	26/01/2023	20,00	18,00	2,00	18,00	SORRENTINO PENDOLO



N.C. 7,00 2.545,11 2.240,10 305,01 2.240,10

## Pagamenti Fornitori del Giorno 26/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3955	Preventivo	26/01/2023	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
3960	Preventivo	26/01/2023	479,52	0,00	0,00	479,52	0,00	IODICE SALVATORE
3963	Preventivo	26/01/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
3956	Preventivo	26/01/2023	1.166,50	0,00	0,00	1.166,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
3977	Preventivo	26/01/2023	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
3978	Preventivo	26/01/2023	90,50	0,00	0,00	90,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
<b>6,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>6,00</b>	<b>2.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,72</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamento Vatecari del Giorno 26/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3940	Preventivo	25/01/2023	178,53	0,00	0,00	178,53	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
<b>1,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>1,00</b>	<b>178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,53</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 26/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	279,00	ACC. BONIF. PETR
26/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	50,00	REGALIA GIUSEPPE PER IMPERO STELLA
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	2.515,05	ACC. BONIFICO PAVONE
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	1.570,13	ACC. BONIFICO MAVI
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	2.126,11	ACC. BONIFICO TURMAC
26/01/2023	030100001	cassa contante	138,68	SCONTO ATT. MAVI
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	1.055,55	ACC. BONIF. CASH
26/01/2023	030100001	cassa contante	65,64	SCONTO ATT. INTEGRAZIONE
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	1.678,50	ACC. POS
26/01/2023	030100001	cassa contante	149,67	SCONTO ATT. PAVONE
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	70,71	ACC. BONIF. DEL VECCHIO
26/01/2023	030100001	cassa contante	18,65	SCONTO ATT. PETR
26/01/2023	030100001	cassa contante	122,00	ADD. BONIF. PURPLE TRASP.
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	796,80	ACC. BONIFICO COOP

## Registrazioni Passive del Giorno 26/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	-1,61	SPESE X BONIF.
26/01/2023	030100001	cassa contante	-3,00	TANGENZIALE
26/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-18,65	SCONTO ATT. PETR
26/01/2023	030100001	cassa contante	-32,40	MERCE X ASSESSORE
26/01/2023	030100001	cassa contante	-35,00	LAVAGGIO FURGONE (ASCIONE)
26/01/2023	030100001	cassa contante	-50,00	REGALIA GIUSEPPE PER IMPERO STELLA
26/01/2023	030100001	cassa contante	-50,00	PULIZIE UFF.
26/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-65,64	SCONTO ATT. INTEGRAZIONE
26/01/2023	030100001	cassa contante	-70,71	ACC. BONIF. DEL VECCHIO
26/01/2023	030100001	cassa contante	-80,00	FAST WEB
26/01/2023	030200016	unicredit 3953	-122,00	ADD. BONIF. PURPLE TRASP.
26/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-138,68	SCONTO ATT. MAVI
26/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-149,67	SCONTO ATT. PAVONE
26/01/2023	030100001	cassa contante	-279,00	ACC. BONIF. PETR
26/01/2023	030100001	cassa contante	-796,80	ACC. BONIFICO COOP
26/01/2023	030100001	cassa contante	-1.055,55	ACC. BONIF. CASH
26/01/2023	030100001	cassa contante	-1.570,13	ACC. BONIFICO MAVI
26/01/2023	030100001	cassa contante	-1.678,50	ACC. POS
26/01/2023	030100001	cassa contante	-2.126,11	ACC. BONIFICO TURMAC
26/01/2023	030100001	cassa contante	-2.515,05	ACC. BONIFICO PAVONE