

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22340	31/01/2023	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	MEGAMERCATO S.R.L.
<b>N.V.</b>	<b>1,00</b>		<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22339	31/01/2023	168,84	0,00	0,00	0,34	0,00	168,50	168,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22342	31/01/2023	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	146,60	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	22356	31/01/2023	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	48,74	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22359	31/01/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	22362	31/01/2023	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	22363	31/01/2023	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	27,42	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22372	31/01/2023	1.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,54	1.124,54	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22374	31/01/2023	164,83	0,00	0,00	0,33	0,00	164,50	164,50	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	22386	31/01/2023	1.024,26	0,00	0,00	0,00	0,80	1.025,06	1.025,06	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22387	31/01/2023	230,41	3,23	0,00	0,00	0,00	233,64	233,64	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	22388	31/01/2023	194,96	2,73	0,00	0,00	0,00	197,69	197,69	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	22389	31/01/2023	1.256,75	17,59	0,00	0,00	0,00	1.274,34	1.274,34	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	22390	31/01/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	22395	31/01/2023	128,75	1,80	0,00	0,05	0,00	130,50	130,50	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	22396	31/01/2023	1.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,98	1.113,98	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22397	31/01/2023	93,48	1,31	0,00	0,00	0,00	94,79	94,79	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	22401	31/01/2023	733,58	0,00	0,00	0,08	0,00	733,50	733,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	22402	31/01/2023	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22403	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22404	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	22405	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE

N.V. 21,00 6.639,62 26,66 0,00 0,80 0,80 6.666,28 6.666,28 0,00

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22341	31/01/2023	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	22377	31/01/2023	9,60	0,19	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	22380	31/01/2023	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22375	31/01/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22369	31/01/2023	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22343	31/01/2023	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22349	31/01/2023	21,00	0,42	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	CORCIONE CLAUDIO
Preventivo	22364	31/01/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	VINCE'
Preventivo	22370	31/01/2023	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22352	31/01/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22351	31/01/2023	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22353	31/01/2023	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00	33,45	VINCE'
Preventivo	22344	31/01/2023	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	33,80	TORALDO SRL
Preventivo	22348	31/01/2023	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40	MAVI SRL
Preventivo	22346	31/01/2023	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	KONKRETA S.R.L.S.
Preventivo	22378	31/01/2023	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	38,30	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22383	31/01/2023	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	22373	31/01/2023	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	22345	31/01/2023	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20	EUROSPESA SRL
Preventivo	22360	31/01/2023	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22384	31/01/2023	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00	56,08	OFFICINA VEGANA
Preventivo	22376	31/01/2023	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	O'PARENTE
Preventivo	22350	31/01/2023	65,00	1,30	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	22365	31/01/2023	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	EUROSPESA SRL
Preventivo	22394	31/01/2023	72,05	1,44	0,77	0,00	0,00	74,26	0,00	74,26	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	22385	31/01/2023	74,85	1,50	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	76,35	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	22391	31/01/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	D AMBROSIO CIRO

Preventivo	22355	31/01/2023	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22358	31/01/2023	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	93,42	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	22398	31/01/2023	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22392	31/01/2023	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	22347	31/01/2023	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00	117,07	GRAN GUSTO
Preventivo	22399	31/01/2023	122,70	2,45	0,00	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	22400	31/01/2023	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	128,49	0,00	128,49	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22368	31/01/2023	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39	0,00	137,39	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22354	31/01/2023	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	0,00	140,95	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	22382	31/01/2023	172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	172,69	0,00	172,69	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22381	31/01/2023	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00	186,80	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22361	31/01/2023	187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	187,86	0,00	187,86	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	22366	31/01/2023	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235,36	0,00	235,36	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	22367	31/01/2023	259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34	0,00	259,34	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22379	31/01/2023	495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	0,00	495,82	IL SALUMAIO
Preventivo	22357	31/01/2023	738,00	14,76	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	752,76	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22393	31/01/2023	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	778,40	0,00	778,40	FRIDA VOLLA BOX 67

**N.V. 44,00 5.141,31 22,06 0,77 0,00 0,00 5.164,14 0,00 5.164,14**

**Totale Vendite: 31/01/2023**

**N.V. 66,00 11.771,93 48,72 0,77 0,80 0,80 11.821,42 6.666,28 5.155,14**

**Riepilogo del giorno 31/01/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
21695	Preventivo	20/01/2023	672,36	181,94	0,00	490,42	0,00	CIMMINO FRANCO
21850	Preventivo	23/01/2023	31,11	0,00	0,00	31,11	0,00	CIMMINO FRANCO
21736	Preventivo	20/01/2023	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	CIMMINO FRANCO
21912	Preventivo	24/01/2023	736,59	0,00	0,00	37,81	698,78	CIMMINO FRANCO
21796	Preventivo	21/01/2023	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	CIMMINO FRANCO
22197	Preventivo	27/01/2023	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
22264	Preventivo	28/01/2023	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	DONNIACUO VINCENZO

22272	Preventivo	28/01/2023	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
22334	Preventivo	30/01/2023	77,95	0,00	0,00	77,95	0,00	DONNIACUO VINCENZO
22337	Preventivo	30/01/2023	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
19444	Preventivo	10/12/2022	85,15	0,00	0,00	85,15	0,00	EUROSPESA SRL
19371	Preventivo	09/12/2022	318,63	95,18	0,00	223,45	0,00	EUROSPESA SRL
20596	Preventivo	30/12/2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	EUROSPESA SRL
20537	Preventivo	29/12/2022	238,48	0,00	0,00	238,48	0,00	EUROSPESA SRL
20398	Preventivo	27/12/2022	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	EUROSPESA SRL
20367	Preventivo	24/12/2022	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	EUROSPESA SRL
20342	Preventivo	24/12/2022	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	EUROSPESA SRL
20305	Preventivo	24/12/2022	106,77	0,00	0,00	106,77	0,00	EUROSPESA SRL
20160	Preventivo	22/12/2022	161,80	0,00	0,00	161,80	0,00	EUROSPESA SRL
20091	Preventivo	21/12/2022	219,95	0,00	0,00	219,95	0,00	EUROSPESA SRL
19913	Preventivo	19/12/2022	244,60	0,00	0,00	244,60	0,00	EUROSPESA SRL
19770	Preventivo	16/12/2022	244,81	0,00	0,00	244,81	0,00	EUROSPESA SRL
19615	Preventivo	14/12/2022	70,90	0,00	0,00	70,90	0,00	EUROSPESA SRL
19497	Preventivo	12/12/2022	255,67	0,00	0,00	255,67	0,00	EUROSPESA SRL
19411	Preventivo	10/12/2022	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00	EUROSPESA SRL
20676	Preventivo	31/12/2022	276,12	0,00	0,00	276,12	0,00	EUROSPESA SRL
20592	Preventivo	30/12/2022	297,21	0,00	0,00	297,21	0,00	EUROSPESA SRL
20452	Preventivo	28/12/2022	135,35	0,00	0,00	135,35	0,00	EUROSPESA SRL
20394	Preventivo	27/12/2022	179,68	0,00	0,00	179,68	0,00	EUROSPESA SRL
20362	Preventivo	24/12/2022	104,80	0,00	0,00	104,80	0,00	EUROSPESA SRL
20311	Preventivo	24/12/2022	55,70	0,00	0,00	55,70	0,00	EUROSPESA SRL
20244	Preventivo	23/12/2022	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	EUROSPESA SRL
20119	Preventivo	22/12/2022	79,54	0,00	0,00	79,54	0,00	EUROSPESA SRL
20008	Preventivo	20/12/2022	211,30	0,00	0,00	211,30	0,00	EUROSPESA SRL
19855	Preventivo	17/12/2022	415,12	0,00	0,00	415,12	0,00	EUROSPESA SRL
19662	Preventivo	14/12/2022	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	EUROSPESA SRL

19576	Preventivo	13/12/2022	108,40	0,00	0,00	108,40	0,00	EUROSPESA SRL
20693	Preventivo	31/12/2022	131,99	71,00	0,00	10,00	50,99	FRUIT & POI DI SPANO'
22270	Preventivo	28/01/2023	86,85	0,00	0,00	86,85	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
0	ALTRI DEB	26/03/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LA FRUTTERIA COOP. ITALIANA
10834	PREVENTIVO	30/08/2021	149,25	139,25	0,00	10,00	0,00	LA FRUTTERIA COOP. ITALIANA
22324	Preventivo	30/01/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
3872	PREVENTIVO	22/03/2022	364,34	0,00	0,00	364,34	0,00	MONTANINO SRL
22317	Preventivo	30/01/2023	51,58	0,00	0,00	51,58	0,00	O'PARENTE
20093	Preventivo	21/12/2022	83,37	0,00	0,00	83,37	0,00	PERSICO VINCENZO
20167	Preventivo	22/12/2022	80,31	0,00	0,00	17,68	62,63	PERSICO VINCENZO
20021	Preventivo	20/12/2022	144,98	144,45	0,00	0,53	0,00	PERSICO VINCENZO
22318	Preventivo	30/01/2023	34,63	0,00	0,00	34,63	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22283	Preventivo	30/01/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	SPENDIMEGLIO
22299	Preventivo	30/01/2023	98,88	0,00	0,00	98,88	0,00	SPENDIMEGLIO
<b>50,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>47,00</b>	<b>8.060,83</b>	<b>631,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616,61</b>	<b>812,40</b>	

## Restituzione Cauzioni 31/01/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
31/01/2023	0,80	Prev.P. n. 22386 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
31/01/2023	1,50	Rest. Cauzioni LA FRUTTERIA COOP. ITALIANA SRL
	<b>2,30</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 31/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4152	31/01/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4153	31/01/2023	170,00	3,40	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	173,40	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4154	31/01/2023	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4155	31/01/2023	393,45	7,87	0,00	0,00	0,00	401,32	0,00	401,32	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4156	31/01/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI

Preventivo	4157	31/01/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4158	31/01/2023	102,30	2,05	0,00	0,00	0,00	104,35	0,00	104,35	FRANCO VERDE
Preventivo	4159	31/01/2023	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40	326,40	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4160	31/01/2023	163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	163,55	0,00	163,55	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4161	31/01/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4162	31/01/2023	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	50,04	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4163	31/01/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4164	31/01/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	EMANUELE
Preventivo	4165	31/01/2023	523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	523,01	0,00	523,01	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4166	31/01/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4167	31/01/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4168	31/01/2023	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25	0,00	383,25	FRIDALISA SRL
Preventivo	4170	31/01/2023	415,80	8,32	0,00	0,00	0,00	424,12	0,00	424,12	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	4171	31/01/2023	160,00	3,20	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	163,20	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	4172	31/01/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	LA VESUVIANA
Preventivo	4173	31/01/2023	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	0,00	203,55	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4174	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4177	31/01/2023	1.107,81	44,31	0,00	0,00	0,00	1.152,12	0,00	1.152,12	ORTOROMI
Preventivo	4178	31/01/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4180	31/01/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	4181	31/01/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	4182	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4183	31/01/2023	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4184	31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>29,00</b>		<b>5.268,36</b>	<b>69,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,51</b>	<b>509,44</b>	<b>4.828,07</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4187	31/01/2023	1.626,51	1.431,33	195,18	1.431,33	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4188	31/01/2023	199,60	175,65	23,95	175,65	DE ROSA FELICE
Preventivo	4189	31/01/2023	834,70	734,54	100,16	734,54	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4190	31/01/2023	291,98	256,94	35,04	256,94	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4191	31/01/2023	415,20	365,38	49,82	365,38	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4192	31/01/2023	199,00	175,12	23,88	175,12	SCOGNAMIGLIO ANNA
<b>N.C.</b>	<b>6,00</b>		<b>3.567,00</b>	<b>3.138,96</b>	<b>428,04</b>	<b>3.138,96</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 31/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4127	Preventivo	30/01/2023	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
4154	Preventivo	31/01/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4159	Preventivo	31/01/2023	326,40	0,00	0,00	326,40	0,00	IODICE SALVATORE
4162	Preventivo	31/01/2023	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4178	Preventivo	31/01/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
<b>5,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>5,00</b>	<b>598,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,44</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamento Vatecari del Giorno 31/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4148	Preventivo	30/01/2023	118,27	0,00	0,00	118,27	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
4145	Preventivo	30/01/2023	985,20	0,00	0,00	985,20	0,00	BOBBY AGRUMI
3655	Preventivo	17/01/2023	1.350,51	0,00	0,00	1.350,51	0,00	BOBBY AGRUMI
3732	Preventivo	19/01/2023	693,51	0,00	0,00	693,51	0,00	BOBBY AGRUMI
3820	Preventivo	21/01/2023	1.433,65	0,00	0,00	1.433,65	0,00	BOBBY AGRUMI
3899	Preventivo	24/01/2023	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74	0,00	BOBBY AGRUMI
3990	Preventivo	26/01/2023	940,31	0,00	0,00	940,31	0,00	BOBBY AGRUMI

4088	Preventivo	28/01/2023	1.327,52	0,00	0,00	1.327,52	0,00	BOBBY AGRUMI
3699	Preventivo	18/01/2023	1.226,85	0,00	0,00	1.226,85	0,00	BOBBY AGRUMI
3780	Preventivo	20/01/2023	1.568,89	0,00	0,00	1.568,89	0,00	BOBBY AGRUMI
3861	Preventivo	23/01/2023	1.012,59	0,00	0,00	1.012,59	0,00	BOBBY AGRUMI
3937	Preventivo	25/01/2023	1.810,53	0,00	0,00	1.810,53	0,00	BOBBY AGRUMI
4040	Preventivo	27/01/2023	1.635,30	0,00	0,00	1.635,30	0,00	BOBBY AGRUMI
<b>13,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>13,00</b>	<b>15.643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,87</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 31/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/01/2023	030200016	unicredit 3953	2.784,00	VERSAMENTO
31/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	35,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
31/01/2023	030100001	cassa contante	203,80	SCONTO ATT. EUROSPEA
31/01/2023	030100001	cassa contante	8,72	SCONTO ATT. SEPE
31/01/2023	030200016	unicredit 3953	4.980,00	ACC. BONIFICO EUROSPEA
31/01/2023	030200016	unicredit 3953	371,49	ACC. BONIFICO MONTANINO

## Registrazioni Passive del Giorno 31/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-8,72	SCONTO ATT. SEPE
31/01/2023	030100001	cassa contante	-35,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
31/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-203,80	SCONTO ATT. EUROSPEA
31/01/2023	030100001	cassa contante	-371,49	ACC. BONIFICO MONTANINO
31/01/2023	030100001	cassa contante	-2.784,00	VERSAMENTO
31/01/2023	030100001	cassa contante	-4.980,00	ACC. BONIFICO EUROSPEA