

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	30600	13/06/2023	-8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,97	0,00	-8,97	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	30605	13/06/2023	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
N.V.	2,00		-11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,97	0,00	-11,97	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	30542	13/06/2023	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	91,84	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	30544	13/06/2023	610,61	0,00	0,00	0,61	0,00	610,00	610,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	30546	13/06/2023	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	30548	13/06/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	30550	13/06/2023	920,67	0,00	0,00	0,17	0,00	920,50	920,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	30556	13/06/2023	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	94,70	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	30568	13/06/2023	42,31	0,59	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	30569	13/06/2023	113,00	1,58	0,00	0,00	0,00	114,58	114,58	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	30570	13/06/2023	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	189,05	189,05	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	30574	13/06/2023	240,31	0,00	0,00	0,31	0,00	240,00	240,00	0,00	LA PERUTA
Preventivo	30575	13/06/2023	95,55	1,91	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	30576	13/06/2023	35,30	0,00	0,00	0,30	0,00	35,00	35,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	30579	13/06/2023	753,96	0,00	0,00	0,26	0,00	753,70	753,70	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	30588	13/06/2023	195,45	2,74	0,00	0,00	0,00	198,19	198,19	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	30589	13/06/2023	767,64	0,00	0,00	0,14	0,00	767,50	767,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	30590	13/06/2023	1.035,09	10,35	0,00	0,44	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	30591	13/06/2023	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	203,50	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	30594	13/06/2023	323,11	4,52	0,00	0,08	0,00	327,55	327,55	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	30596	13/06/2023	116,37	1,63	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	30602	13/06/2023	916,61	0,00	0,00	0,41	0,00	916,20	916,20	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°

Preventivo	30603	13/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	30604	13/06/2023	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	30606	13/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	30607	13/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	24,00		6.882,95	23,32	0,00	2,72	0,00	6.903,55	6.903,55	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	30558	13/06/2023	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	GIORDANO ENZO
Preventivo	30601	13/06/2023	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	30543	13/06/2023	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	30586	13/06/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	30595	13/06/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	30562	13/06/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	MAVI SRL
Preventivo	30582	13/06/2023	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	38,95	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	30593	13/06/2023	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	TESORO ALFONSO
Preventivo	30559	13/06/2023	39,55	0,79	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00	40,34	GRECO SRGIO
Preventivo	30592	13/06/2023	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	41,60	MIMMO CAPUTO
Preventivo	30552	13/06/2023	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	30561	13/06/2023	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	45,48	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	30581	13/06/2023	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	EUROSPESA SRL
Preventivo	30578	13/06/2023	50,40	1,01	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00	51,41	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	30560	13/06/2023	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	54,66	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	30572	13/06/2023	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00	57,13	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	30566	13/06/2023	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,00	57,34	FRANCESCA COCOS
Preventivo	30555	13/06/2023	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	59,66	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	30584	13/06/2023	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	61,30	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	30547	13/06/2023	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	66,15	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	30577	13/06/2023	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04	O'PARENTE
Preventivo	30597	13/06/2023	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	75,30	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	30563	13/06/2023	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	78,97	GRAN GUSTO

Preventivo	30598	13/06/2023	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	97,80	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	30557	13/06/2023	98,71	1,97	0,00	0,00	0,00	100,68	0,00	100,68	SPENDIMEGLIO
Preventivo	30580	13/06/2023	106,00	2,12	0,00	0,00	0,00	108,12	0,00	108,12	LUIGI BAFFONE
Preventivo	30599	13/06/2023	115,18	2,30	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	117,48	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	30567	13/06/2023	122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00	122,13	EUROSPESA SRL
Preventivo	30585	13/06/2023	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00	133,06	PASSARIELLO
Preventivo	30571	13/06/2023	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	0,00	148,22	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	30554	13/06/2023	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	0,00	159,66	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	30549	13/06/2023	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	0,00	238,52	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	30551	13/06/2023	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14	0,00	260,14	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	30565	13/06/2023	273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273,25	0,00	273,25	VAMOS A COMER
Preventivo	30564	13/06/2023	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90	0,00	309,90	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	30583	13/06/2023	362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	362,79	0,00	362,79	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	30553	13/06/2023	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	458,50	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	30545	13/06/2023	560,60	11,21	0,00	0,00	0,00	571,81	0,00	571,81	CIMMINO FRANCO
Preventivo	30587	13/06/2023	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	786,59	IL SALUMAIO
Preventivo	30573	13/06/2023	790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	790,43	0,00	790,43	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
N.V.	40,00		6.071,95	19,40	0,00	0,00	0,00	6.091,35	0,00	6.091,35	

Totale Vendite: 13/06/2023

N.V. 66,00 12.942,93 42,72 0,00 2,72 0,00 12.982,93 6.903,55 6.079,38

Riepilogo del giorno 13/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
30445	Preventivo	10/06/2023	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	ANNA FLAPALU'
30029	Preventivo	03/06/2023	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	ANNA FLAPALU'
29865	Preventivo	31/05/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	ANNA FLAPALU'
29735	Preventivo	29/05/2023	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	ANNA FLAPALU'
29591	Preventivo	26/05/2023	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	ANNA FLAPALU'
29263	Preventivo	22/05/2023	136,11	0,00	0,00	136,11	0,00	ANNA FLAPALU'
29189	Preventivo	20/05/2023	70,14	0,00	0,00	70,14	0,00	ANNA FLAPALU'

28869	Preventivo	15/05/2023	178,36	0,00	0,00	178,36	0,00	ANNA FLAPALU'
28789	Preventivo	13/05/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	ANNA FLAPALU'
28675	Preventivo	12/05/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	ANNA FLAPALU'
28417	Preventivo	08/05/2023	137,90	0,00	0,00	137,90	0,00	ANNA FLAPALU'
28288	Preventivo	05/05/2023	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	ANNA FLAPALU'
28172	Preventivo	04/05/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	ANNA FLAPALU'
30362	Preventivo	09/06/2023	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	ANNA FLAPALU'
29883	Preventivo	31/05/2023	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	ANNA FLAPALU'
29740	Preventivo	29/05/2023	153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	ANNA FLAPALU'
29593	Preventivo	26/05/2023	154,40	0,00	0,00	154,40	0,00	ANNA FLAPALU'
29383	Preventivo	24/05/2023	49,55	0,00	0,00	49,55	0,00	ANNA FLAPALU'
29199	Preventivo	20/05/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	ANNA FLAPALU'
29056	Preventivo	18/05/2023	240,15	0,00	0,00	240,15	0,00	ANNA FLAPALU'
28845	Preventivo	15/05/2023	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	ANNA FLAPALU'
28757	Preventivo	13/05/2023	221,84	0,00	0,00	221,84	0,00	ANNA FLAPALU'
28554	Preventivo	10/05/2023	138,24	0,00	0,00	138,24	0,00	ANNA FLAPALU'
28399	Preventivo	08/05/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	ANNA FLAPALU'
28271	Preventivo	05/05/2023	263,15	0,00	0,00	263,15	0,00	ANNA FLAPALU'
30534	Preventivo	12/06/2023	15,42	0,00	0,00	15,42	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
29985	Preventivo	03/06/2023	687,57	0,00	0,00	641,14	46,43	CIMMINO FRANCO
29925	Preventivo	01/06/2023	266,80	107,94	0,00	158,86	0,00	CIMMINO FRANCO
30532	Preventivo	12/06/2023	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	DONNIACUO VINCENZO
30536	Preventivo	12/06/2023	246,90	0,00	0,00	246,90	0,00	DONNIACUO VINCENZO
28174	Preventivo	04/05/2023	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	FRANCESCA COCOS
30096	Preventivo	05/06/2023	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	FRANCESCA COCOS
30017	Preventivo	03/06/2023	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	FRANCESCA COCOS
29960	Preventivo	01/06/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	FRANCESCA COCOS
29741	Preventivo	29/05/2023	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	FRANCESCA COCOS
29683	Preventivo	27/05/2023	277,54	0,00	0,00	277,54	0,00	FRANCESCA COCOS

29570	Preventivo	26/05/2023	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00	FRANCESCA COCOS
29369	Preventivo	23/05/2023	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	FRANCESCA COCOS
29264	Preventivo	22/05/2023	101,86	0,00	0,00	101,86	0,00	FRANCESCA COCOS
29195	Preventivo	20/05/2023	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00	FRANCESCA COCOS
28920	Preventivo	16/05/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	FRANCESCA COCOS
28847	Preventivo	15/05/2023	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	FRANCESCA COCOS
28785	Preventivo	13/05/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	FRANCESCA COCOS
28674	Preventivo	12/05/2023	66,79	0,00	0,00	66,79	0,00	FRANCESCA COCOS
28533	Preventivo	10/05/2023	55,49	0,00	0,00	55,49	0,00	FRANCESCA COCOS
28458	Preventivo	09/05/2023	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	FRANCESCA COCOS
30332	Preventivo	09/06/2023	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	FRANCESCA COCOS
28263	Preventivo	05/05/2023	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	FRANCESCA COCOS
30174	Preventivo	06/06/2023	31,75	0,00	0,00	31,75	0,00	FRANCESCA COCOS
28171	Preventivo	04/05/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	FRANCESCA COCOS
30030	Preventivo	03/06/2023	225,90	0,00	0,00	225,90	0,00	FRANCESCA COCOS
29968	Preventivo	01/06/2023	134,26	0,00	0,00	134,26	0,00	FRANCESCA COCOS
29888	Preventivo	31/05/2023	59,16	0,00	0,00	59,16	0,00	FRANCESCA COCOS
29736	Preventivo	29/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	FRANCESCA COCOS
29595	Preventivo	26/05/2023	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	FRANCESCA COCOS
29503	Preventivo	25/05/2023	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	FRANCESCA COCOS
29352	Preventivo	23/05/2023	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	FRANCESCA COCOS
29198	Preventivo	20/05/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	FRANCESCA COCOS
28972	Preventivo	17/05/2023	86,64	0,00	0,00	86,64	0,00	FRANCESCA COCOS
28915	Preventivo	16/05/2023	42,15	0,00	0,00	42,15	0,00	FRANCESCA COCOS
28839	Preventivo	15/05/2023	57,66	0,00	0,00	57,66	0,00	FRANCESCA COCOS
28754	Preventivo	13/05/2023	169,30	0,00	0,00	169,30	0,00	FRANCESCA COCOS
28619	Preventivo	11/05/2023	81,94	0,00	0,00	81,94	0,00	FRANCESCA COCOS
28486	Preventivo	09/05/2023	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	FRANCESCA COCOS
30446	Preventivo	10/06/2023	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	FRANCESCA COCOS

28280	Preventivo	05/05/2023	127,95	0,00	0,00	127,95	0,00	FRANCESCA COCOS
30304	Preventivo	08/06/2023	102,94	0,00	0,00	102,94	0,00	FRANCESCA COCOS
26825	Preventivo	08/04/2023	88,66	81,51	0,00	7,15	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
27967	Preventivo	29/04/2023	125,76	76,76	0,00	2,85	46,15	FRUIT & POI DI SPANO'
30465	Preventivo	10/06/2023	112,50	0,00	0,21	112,71	-0,21	FRUTTA DOC DI PERFETTO
30527	Preventivo	12/06/2023	53,91	0,00	0,00	53,91	0,00	O'PARENTE
30502	Preventivo	12/06/2023	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	OFFICINA VEGANA
30385	Preventivo	09/06/2023	656,27	0,00	0,00	656,27	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
30437	Preventivo	10/06/2023	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	PADRICELLI ANTONIO
27731	Preventivo	26/04/2023	118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	PASSARIELLO
30526	Preventivo	12/06/2023	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
30509	Preventivo	12/06/2023	60,11	0,00	0,00	60,11	0,00	SPENDIMEGLIO
27351	Preventivo	19/04/2023	162,69	0,00	0,00	162,69	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27236	Preventivo	18/04/2023	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27471	Preventivo	21/04/2023	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27405	Preventivo	20/04/2023	233,23	0,00	0,00	233,23	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27282	Preventivo	18/04/2023	205,62	0,00	0,00	205,62	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27194	Preventivo	17/04/2023	227,59	0,00	0,00	227,59	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27548	Preventivo	22/04/2023	293,74	0,00	0,00	293,74	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27455	Preventivo	21/04/2023	122,37	0,00	0,00	122,37	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27632	Preventivo	24/04/2023	192,19	0,00	0,00	192,19	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27720	Preventivo	26/04/2023	346,28	0,00	0,00	7,81	338,47	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
30299	Preventivo	08/06/2023	145,10	0,00	0,00	145,10	0,00	WHITE PEARL
30085	Preventivo	05/06/2023	636,75	0,00	0,00	636,75	0,00	WHITE PEARL
29966	Preventivo	01/06/2023	125,80	0,00	0,00	125,80	0,00	WHITE PEARL
29654	Preventivo	27/05/2023	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	WHITE PEARL
29437	Preventivo	24/05/2023	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	WHITE PEARL
29298	Preventivo	22/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	WHITE PEARL
29188	Preventivo	20/05/2023	82,55	0,00	0,00	82,55	0,00	WHITE PEARL

29123	Preventivo	19/05/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	WHITE PEARL
28980	Preventivo	17/05/2023	203,75	0,00	0,00	203,75	0,00	WHITE PEARL
28487	Preventivo	09/05/2023	304,43	0,00	0,00	304,43	0,00	WHITE PEARL
28152	Preventivo	04/05/2023	336,62	0,00	0,00	336,62	0,00	WHITE PEARL
30447	Preventivo	10/06/2023	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	WHITE PEARL
30106	Preventivo	05/06/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	WHITE PEARL
30055	Preventivo	03/06/2023	357,18	0,00	0,00	357,18	0,00	WHITE PEARL
29923	Preventivo	01/06/2023	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	WHITE PEARL
29537	Preventivo	26/05/2023	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	WHITE PEARL
29428	Preventivo	24/05/2023	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	WHITE PEARL
29279	Preventivo	22/05/2023	215,68	0,00	0,00	215,68	0,00	WHITE PEARL
29124	Preventivo	19/05/2023	121,10	0,00	0,00	121,10	0,00	WHITE PEARL
29043	Preventivo	18/05/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	WHITE PEARL
28740	Preventivo	13/05/2023	130,24	0,00	0,00	130,24	0,00	WHITE PEARL
28170	Preventivo	04/05/2023	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	WHITE PEARL
109,0	Boll.Saldate	105,0	12.307,98	266,21	0,21	11.610,93	430,84	

Restituzione Cauzioni 13/06/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
13/06/2023	10,80	Rest. Cauzioni FRANCESCA COCOS
13/06/2023	4,20	Rest. Cauzioni BARCHETTI AGOSTINO
13/06/2023	2,00	Rest. Cauzioni SUPERMERCATO CAPODIMONTE
13/06/2023	7,50	Rest. Cauzioni PASSARIELLO
	24,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 13/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	9081	13/06/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9082	13/06/2023	68,00	1,36	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00	69,36	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	9083	13/06/2023	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.

N.C. 29,00 9.298,12 83,69 0,00 0,00 0,00 9.381,81 1.949,10 7.432,71

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	9119	13/06/2023	7,00	6,16	0,84	6,16	0,00	.ASCIONE VATECARO
Preventivo	9120	13/06/2023	668,51	588,29	80,22	588,29	3,67	BOBBY AGRUMI
Preventivo	9121	13/06/2023	336,55	296,16	40,39	296,16	1,91	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	9122	13/06/2023	121,36	106,80	14,56	106,80	1,19	DE ROSA FELICE
Preventivo	9123	13/06/2023	42,00	36,96	5,04	36,96	0,84	GRANATA CILIEGIE
Preventivo	9124	13/06/2023	255,70	225,02	30,68	225,02	2,79	GUARINO ANTONIO
Preventivo	9125	13/06/2023	352,90	310,55	42,35	310,55	1,29	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	9126	13/06/2023	140,25	123,42	16,83	123,42	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	9127	13/06/2023	820,30	721,86	98,44	721,86	3,64	SODANO
N.C.	9,00		2.744,57	2.415,22	329,35	2.415,22	15,33	

Pagamenti Fornitori del Giorno 13/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8924	Preventivo	08/06/2023	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI
8813	Preventivo	06/06/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
9092	Preventivo	13/06/2023	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9081	Preventivo	13/06/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9086	Preventivo	13/06/2023	1.133,60	0,00	0,00	1.133,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
9096	Preventivo	13/06/2023	489,50	0,00	0,00	489,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
7374	Preventivo	27/04/2023	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	FERDINANDO BROCCOLI
9108	Preventivo	13/06/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
8,00	Car.Saldati	8,00	2.577,70	0,00	0,00	2.577,70	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 13/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

9077	Preventivo	12/06/2023	112,02	0,00	0,00	112,02	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
------	------------	------------	--------	------	------	--------	------	---------------------

1,00	Car.Saldati	1,00	112,02	0,00	0,00	112,02	0,00	
-------------	--------------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--

Registrazioni Attive del Giorno 13/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/06/2023	030100001	cassa contante	327,00	VERSAMENTO IN CASSA
13/06/2023	030100001	cassa contante	111,78	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
13/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	26,50	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE

Registrazioni Passive del Giorno 13/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/06/2023	030100001	cassa contante	-26,50	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE
13/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-111,78	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
13/06/2023	030100001	cassa contante	-280,00	4° RATA CONTRIBUTI ROBERTO
13/06/2023	030200009	banca volla box 5	-327,00	VERSAMENTO IN CASSA
13/06/2023	030100001	cassa contante	-610,00	ADD. ASCIONE PER BOLLETTA ZUCCA
13/06/2023	030100001	cassa contante	-4.000,00	CONTANTI A RAFFAELE