

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31799	05/07/2023	-9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,95	0,00	-9,95	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	31797	05/07/2023	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
N.V.	2,00		-18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,95	0,00	-18,95	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31796	05/07/2023	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	31806	05/07/2023	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	31807	05/07/2023	1.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,74	1.020,74	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31810	05/07/2023	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10	323,10	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	31811	05/07/2023	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	55,10	0,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	31813	05/07/2023	185,26	2,59	0,00	0,35	0,00	187,50	187,50	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	31821	05/07/2023	36,55	0,73	0,00	0,00	0,00	37,28	37,28	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	31825	05/07/2023	793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	793,22	793,22	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31826	05/07/2023	122,95	1,72	0,00	0,00	0,00	124,67	124,67	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	31831	05/07/2023	155,26	2,17	0,00	0,00	0,00	157,43	157,43	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	31833	05/07/2023	136,51	1,91	0,00	0,00	0,00	138,42	138,42	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	31836	05/07/2023	246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	246,86	246,86	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	31850	05/07/2023	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84	251,84	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	31852	05/07/2023	28,06	0,39	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	31853	05/07/2023	662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80	662,80	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31854	05/07/2023	636,32	6,36	0,00	0,00	0,00	642,68	642,68	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	31855	05/07/2023	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	31856	05/07/2023	78,48	1,10	0,00	0,49	0,00	79,09	79,09	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	31859	05/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31860	05/07/2023	959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	959,93	959,93	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°

Preventivo	31861	05/07/2023	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31862	05/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	22,00		5.755,30	16,97	0,00	0,84	0,00	5.771,43	5.771,43	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31839	05/07/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	31840	05/07/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	31842	05/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31847	05/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	31837	05/07/2023	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	31800	05/07/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	31834	05/07/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	VESUX 2
Preventivo	31798	05/07/2023	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	31823	05/07/2023	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	VINCE'
Preventivo	31841	05/07/2023	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	TESORO ALFONSO
Preventivo	31816	05/07/2023	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70	O'PARENTE
Preventivo	31843	05/07/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	31808	05/07/2023	30,50	0,61	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11	CIMMINO FRANCO
Preventivo	31835	05/07/2023	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	31815	05/07/2023	39,65	0,79	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	40,44	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	31820	05/07/2023	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00	48,36	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	31844	05/07/2023	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	31848	05/07/2023	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	49,74	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31817	05/07/2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	31858	05/07/2023	59,30	1,19	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	60,49	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	31829	05/07/2023	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	31832	05/07/2023	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	67,64	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	31857	05/07/2023	72,56	1,45	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	74,01	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	31849	05/07/2023	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00	74,36	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31824	05/07/2023	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	82,39	ROSARIO AMICO RAFFAELE

Preventivo	31827	05/07/2023	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	87,58	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	31838	05/07/2023	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	88,20	MIMMO CAPUTO
Preventivo	31846	05/07/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	31818	05/07/2023	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	117,28	0,00	117,28	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	31801	05/07/2023	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	131,10	GRAN GUSTO
Preventivo	31822	05/07/2023	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00	140,79	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	31830	05/07/2023	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	0,00	141,63	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	31812	05/07/2023	185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	185,16	0,00	185,16	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	31805	05/07/2023	191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	191,81	0,00	191,81	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	31828	05/07/2023	225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	225,32	0,00	225,32	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31803	05/07/2023	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	256,52	0,00	256,52	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	31851	05/07/2023	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	292,98	0,00	292,98	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31819	05/07/2023	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29	EUROSPEA SRL
Preventivo	31809	05/07/2023	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	0,00	362,72	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	31814	05/07/2023	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	31804	05/07/2023	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	455,80	PETR SOUKAL
Preventivo	31845	05/07/2023	480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	480,21	0,00	480,21	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	31802	05/07/2023	1.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,90	0,00	1.556,90	FIORILLO ANTONIO
N.V.	43,00		6.498,97	4,04	0,00	0,00	0,00	6.503,01	0,00	6.503,01	

Totale Vendite: 05/07/2023

N.V. 67,00 12.235,32 21,01 0,00 0,84 0,00 12.255,49 5.771,43 6.484,06

Riepilogo del giorno 05/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31635	Preventivo	01/07/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
31552	Preventivo	30/06/2023	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	COMPARE AFRAGOLA
31762	Preventivo	04/07/2023	63,45	0,00	0,00	63,45	0,00	D AMBROSIO CIRO
31791	Preventivo	04/07/2023	93,41	0,00	0,00	93,41	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
28643	Preventivo	11/05/2023	96,96	76,90	0,00	10,00	10,06	FRUIT & POI DI SPANO'
28643	Preventivo	11/05/2023	96,96	86,90	0,00	10,00	0,06	FRUIT & POI DI SPANO'

31790	Preventivo	04/07/2023	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
31547	Preventivo	30/06/2023	48,85	0,00	0,00	48,85	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
31664	Preventivo	01/07/2023	10,80	0,00	0,00	5,15	5,65	GIUSEPPE O'FAVORITO
31485	Preventivo	29/06/2023	60,80	54,80	0,00	6,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
31660	Preventivo	01/07/2023	131,58	0,00	0,00	131,58	0,00	LUIGI BAFFONE
14849	PREVENTIVO	21/10/2019	184,01	160,95	0,00	23,06	0,00	MARI'S SRL
15207	PREVENTIVO	28/10/2019	100,71	0,00	0,00	76,94	23,77	MARI'S SRL
31638	Preventivo	01/07/2023	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	NATALINO LUIGI
31783	Preventivo	04/07/2023	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	NATALINO LUIGI
31701	Preventivo	03/07/2023	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	OFFICINA VEGANA
31555	Preventivo	30/06/2023	364,65	0,00	0,00	364,65	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
31079	Preventivo	21/06/2023	297,95	0,00	0,00	297,95	0,00	PETR SOUKAL
30239	Preventivo	07/06/2023	292,85	0,00	0,00	292,85	0,00	PETR SOUKAL
30648	Preventivo	14/06/2023	305,30	0,00	0,00	305,30	0,00	PETR SOUKAL
31245	Preventivo	24/06/2023	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
31134	Preventivo	22/06/2023	18,85	0,00	0,00	18,85	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
31699	Preventivo	03/07/2023	147,02	0,00	0,00	147,02	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31627	Preventivo	01/07/2023	142,18	0,00	0,00	142,18	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31736	Preventivo	04/07/2023	-19,44	0,00	0,00	-19,44	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31766	Preventivo	04/07/2023	90,97	0,00	0,00	90,97	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
31574	Preventivo	30/06/2023	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	VINCE'
31504	Preventivo	29/06/2023	41,22	0,00	0,00	41,22	0,00	VINCE'
31760	Preventivo	04/07/2023	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	VINCE'
31714	Preventivo	03/07/2023	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	VINCE'
31540	Preventivo	30/06/2023	41,86	0,00	0,00	41,86	0,00	VINCE'
31737	Preventivo	04/07/2023	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	VINCE'
32,00	Boll.Saldate	28,00	2.839,98	379,55	0,00	2.420,89	39,54	

Restituzione Cauzioni 05/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
05/07/2023	27,50	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. E SENTE
	27,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 05/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	9980	05/07/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	9981	05/07/2023	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	9982	05/07/2023	600,00	12,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	9983	05/07/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9984	05/07/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	9985	05/07/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	9986	05/07/2023	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	94,76	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9987	05/07/2023	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	369,20	0,00	369,20	PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO & ANTONIO BATTIMO SNC
Preventivo	9988	05/07/2023	886,40	17,73	0,00	0,00	0,00	904,13	0,00	904,13	FRANCO VERDE
Preventivo	9989	05/07/2023	644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	644,30	644,30	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	9990	05/07/2023	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	908,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	9991	05/07/2023	533,50	10,67	0,00	0,00	0,00	544,17	0,00	544,17	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	9992	05/07/2023	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	126,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	9993	05/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9994	05/07/2023	2.339,60	46,79	0,00	0,00	0,00	2.386,39	0,00	2.386,39	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	9995	05/07/2023	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60	0,00	352,60	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	9996	05/07/2023	4,50	0,09	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	9997	05/07/2023	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	9998	05/07/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	9999	05/07/2023	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE

Preventivo	1000	05/07/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1000	05/07/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1000	05/07/2023	433,60	8,67	0,00	0,00	0,00	442,27	0,00	442,27	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1000	05/07/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	1000	05/07/2023	765,32	30,61	0,00	0,00	0,00	795,93	0,00	795,93	ORTOROMI
Preventivo	1000	05/07/2023	-11,04	-0,44	0,00	0,00	0,00	-11,48	0,00	-11,48	ORTOROMI
Preventivo	1000	05/07/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1001	05/07/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1001	05/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1001	05/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1002	05/07/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	DONNIACUO VINCENZO
N.C.	31,00		9.232,34	126,12	0,00	0,00	0,00	9.358,46	2.008,56	7.349,90	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1001	05/07/2023	363,45	319,84	43,61	319,84	0,80	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1001	05/07/2023	290,00	255,20	34,80	255,20	0,25	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1002	05/07/2023	50,00	44,00	6,00	44,00	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1002	05/07/2023	21,25	18,70	2,55	18,70	0,15	DE ROSA FELICE
Preventivo	1002	05/07/2023	84,03	73,95	10,08	73,95	0,60	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1002	05/07/2023	282,55	248,64	33,91	248,64	2,42	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1002	05/07/2023	779,65	686,09	93,56	686,09	1,92	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1002	05/07/2023	572,86	504,12	68,74	504,12	0,97	SODANO
Preventivo	1002	05/07/2023	133,20	119,88	13,32	119,88	0,44	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	9,00		2.577,00	2.270,42	306,58	2.270,42	7,55	

Pagamenti Fornitori del Giorno 05/07/2023

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

9950	Preventivo	04/07/2023	392,50	0,00	0,00	392,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
9963	Preventivo	04/07/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
9240	Preventivo	16/06/2023	938,20	0,00	0,00	938,20	0,00	FESTA SAS DI FESTA
9725	Preventivo	28/06/2023	255,30	0,00	0,00	255,30	0,00	FESTA SAS DI FESTA
9149	Preventivo	14/06/2023	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	FESTA SAS DI FESTA
9332	Preventivo	19/06/2023	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	FESTA SAS DI FESTA
9989	Preventivo	05/07/2023	644,30	0,00	0,00	644,30	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
9983	Preventivo	05/07/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9986	Preventivo	05/07/2023	94,76	0,00	0,00	94,76	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9990	Preventivo	05/07/2023	908,50	0,00	0,00	908,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
9999	Preventivo	05/07/2023	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
9980	Preventivo	05/07/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10006	Preventivo	05/07/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10015	Preventivo	05/07/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
14,00	Car.Saldati	14,00	4.572,76	0,00	0,00	4.572,76	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 05/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9973	Preventivo	04/07/2023	39,73	0,00	0,00	39,73	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
1,00	Car.Saldati	1,00	39,73	0,00	0,00	39,73	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 05/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	4.616,92	VERSAMENTO
05/07/2023	030100001	cassa contante	972,59	ADD.FCA BANK
05/07/2023	030100001	cassa contante	2.144,64	ADD.BONIF.FESTA
05/07/2023	030100001	cassa contante	2.339,97	ADD.VOLKSWAGEN
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	2.392,30	INCASSO POS
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.334,60	ACC.BONIF.DA PIETRO
05/07/2023	030100001	cassa contante	88,50	SCONTO ATTIVO PETR
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	100,00	ACC.BONIF.MARIS

05/07/2023 030200009 banca volla box 5 3.272,35 ADD.BONIF.CAAN

Registrazioni Passive del Giorno 05/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-5,50	SPESE SU BONIF.
05/07/2023	030100001	cassa contante	-13,50	CAFFE'
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-24,93	IMPOSTA BOLLO C/C
05/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-88,50	SCONTO ATTIVO PETR
05/07/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACC.BONIF.MARIS
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-289,14	ADD.GRENKE LOC.
05/07/2023	030100001	cassa contante	-304,00	RATA MOTO
05/07/2023	030100001	cassa contante	-367,00	RATA AUTO RAFFAELE
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-582,99	ADD.RATA LEASING FURG.
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-879,88	ADD.BONIF.HERA
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-972,59	ADD.FCA BANK
05/07/2023	030100001	cassa contante	-1.334,60	ACC.BONIF.DA PIETRO
05/07/2023	030100001	cassa contante	-1.469,00	RATA AUTO ROBERTO
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-2.144,64	ADD.BONIF.FESTA
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-2.339,97	ADD.VOLKSWAGEN
05/07/2023	030100001	cassa contante	-2.392,30	INCASSO POS
05/07/2023	030200016	unicredit 3953	-3.272,35	ADD.BONIF.CAAN
05/07/2023	030100001	cassa contante	-4.616,92	VERSAMENTO