

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31987	08/07/2023	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29	214,29	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	31988	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31990	08/07/2023	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	41,78	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	31991	08/07/2023	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	56,18	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31992	08/07/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	31993	08/07/2023	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	31997	08/07/2023	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	60,40	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	31999	08/07/2023	1.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,95	1.275,95	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32000	08/07/2023	132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	132,69	132,69	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	32001	08/07/2023	82,83	1,16	0,00	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	32004	08/07/2023	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42	105,42	0,00	PATTY
Preventivo	32007	08/07/2023	42,56	0,85	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	32008	08/07/2023	1.049,53	0,00	0,00	0,00	3,00	1.052,53	1.052,53	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32009	08/07/2023	113,40	1,59	0,00	0,00	0,00	114,99	114,99	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	32011	08/07/2023	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	32014	08/07/2023	238,87	3,34	0,00	0,00	0,00	242,21	242,21	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	32016	08/07/2023	1.324,20	13,24	0,00	0,00	0,00	1.337,44	1.337,44	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	32018	08/07/2023	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	219,10	219,10	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	32020	08/07/2023	690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	690,87	690,87	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32029	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	32040	08/07/2023	17,34	0,35	0,00	0,00	0,00	17,69	17,69	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	32043	08/07/2023	92,79	1,30	0,00	0,00	0,00	94,09	94,09	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	32046	08/07/2023	268,94	3,77	0,00	0,00	0,00	272,71	272,71	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	32047	08/07/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32049	08/07/2023	1.074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,96	1.074,96	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	32050	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	32051	08/07/2023	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32052	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	32053	08/07/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32054	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	30,00		7.323,66	25,60	0,00	0,00	3,00	7.352,26	7.352,26	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32030	08/07/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	32032	08/07/2023	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	O'PARENTE
Preventivo	32028	08/07/2023	20,70	0,41	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	GRECO SRGIO
Preventivo	32041	08/07/2023	24,00	0,48	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	LUIGI BAFFONE
Preventivo	32023	08/07/2023	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	31996	08/07/2023	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	32048	08/07/2023	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	EUROSPESA SRL
Preventivo	32012	08/07/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32038	08/07/2023	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	32037	08/07/2023	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	31995	08/07/2023	80,00	1,60	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	81,60	CIMMINO FRANCO
Preventivo	32044	08/07/2023	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32026	08/07/2023	84,55	1,69	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	86,24	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	32031	08/07/2023	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	MIMMO CAPUTO
Preventivo	32035	08/07/2023	86,70	1,73	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	32042	08/07/2023	91,16	1,82	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	92,98	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	32045	08/07/2023	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	ANNA FLAPALU'
Preventivo	32036	08/07/2023	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00	122,41	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32039	08/07/2023	121,45	1,70	0,00	0,00	0,00	123,15	0,00	123,15	PERSICO VINCENZO
Preventivo	32021	08/07/2023	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	123,20	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32022	08/07/2023	124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	124,76	0,00	124,76	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31998	08/07/2023	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	127,12	GRAN GUSTO
Preventivo	32034	08/07/2023	158,17	3,16	0,00	0,00	0,00	161,33	0,00	161,33	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA

Preventivo	32015	08/07/2023	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161,99	0,00	161,99	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32024	08/07/2023	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	229,09	0,00	229,09	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32003	08/07/2023	232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	0,00	232,55	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32027	08/07/2023	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	248,91	0,00	248,91	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	32019	08/07/2023	260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	0,00	260,08	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32010	08/07/2023	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00	278,20	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32017	08/07/2023	300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	300,70	0,00	300,70	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	32025	08/07/2023	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	314,77	0,00	314,77	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32005	08/07/2023	319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	319,35	0,00	319,35	EUROSPESA SRL
Preventivo	32033	08/07/2023	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	330,40	VAMOS A COMER
Preventivo	31994	08/07/2023	355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06	0,00	355,06	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	32006	08/07/2023	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	390,90	0,00	390,90	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	32013	08/07/2023	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00	410,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	32002	08/07/2023	631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	631,05	0,00	631,05	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	37,00		6.226,19	12,59	0,00	0,00	0,00	6.238,78	0,00	6.238,78	

Totale Vendite: 08/07/2023

N.V. 67,00 13.549,85 38,19 0,00 0,00 3,00 13.591,04 7.352,26 6.238,78

Riepilogo del giorno 08/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31616	Preventivo	01/07/2023	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31365	Preventivo	27/06/2023	166,02	0,00	0,00	166,02	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31124	Preventivo	22/06/2023	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
30835	Preventivo	17/06/2023	272,03	0,00	0,00	272,03	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31704	Preventivo	03/07/2023	212,45	0,00	0,00	212,45	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31500	Preventivo	29/06/2023	331,93	0,00	0,00	331,93	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31270	Preventivo	24/06/2023	173,59	0,00	0,00	173,59	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
30995	Preventivo	20/06/2023	223,97	0,00	0,00	223,97	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
31951	Preventivo	07/07/2023	64,53	0,00	0,00	64,53	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31977	Preventivo	07/07/2023	27,06	0,00	0,00	27,06	0,00	DONNIACUO VINCENZO

31982	Preventivo	07/07/2023	28,30	0,00	0,00	28,30	0,00	DONNIACUO VINCENZO
28095	Preventivo	03/05/2023	1.076,93	0,00	0,00	1.076,93	0,00	FIORILLO ANTONIO
31865	Preventivo	06/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	FOOD CATERING
31654	Preventivo	01/07/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	FOOD CATERING
30049	Preventivo	03/06/2023	149,89	9,94	0,00	6,59	133,36	FRUIT & POI DI SPANO'
31567	Preventivo	30/06/2023	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	GRAN GUSTO
31415	Preventivo	28/06/2023	165,72	0,00	0,00	165,72	0,00	GRAN GUSTO
31370	Preventivo	27/06/2023	233,57	0,00	0,00	233,57	0,00	GRAN GUSTO
31605	Preventivo	01/07/2023	148,58	0,00	0,00	144,49	4,09	GRAN GUSTO
31490	Preventivo	29/06/2023	258,77	0,00	0,00	258,77	0,00	GRAN GUSTO
31413	Preventivo	28/06/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	GRAN GUSTO
31297	Preventivo	26/06/2023	182,56	0,00	0,00	182,56	0,00	GRAN GUSTO
31952	Preventivo	07/07/2023	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
4983	PREVENTIVO	09/04/2022	85,00	26,44	0,00	3,65	54,91	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
4983	PREVENTIVO	09/04/2022	85,00	30,09	0,00	10,00	44,91	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
23140	Preventivo	11/02/2023	84,16	19,13	0,00	20,54	44,49	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
11573	PREVENTIVO	27/07/2022	10,74	0,00	0,00	10,74	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
5802	PREVENTIVO	23/04/2022	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
19573	Preventivo	13/12/2022	314,00	244,00	0,00	70,00	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
11073	PREVENTIVO	19/07/2022	58,26	0,00	0,00	58,26	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
4983	PREVENTIVO	09/04/2022	85,00	40,09	0,00	44,91	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
31816	Preventivo	05/07/2023	30,70	15,70	0,00	15,00	0,00	O'PARENTE
31958	Preventivo	07/07/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	O'PARENTE
31843	Preventivo	05/07/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
31835	Preventivo	05/07/2023	39,35	0,00	0,00	39,35	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
31947	Preventivo	07/07/2023	120,76	0,00	0,00	120,76	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
29106	Preventivo	19/05/2023	211,12	0,00	0,00	211,12	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28900	Preventivo	16/05/2023	230,60	0,00	0,00	230,60	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29782	Preventivo	30/05/2023	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL

29737	Preventivo	29/05/2023	181,76	0,00	0,00	181,76	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29625	Preventivo	27/05/2023	139,52	0,00	0,00	139,52	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29543	Preventivo	26/05/2023	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29390	Preventivo	24/05/2023	170,60	0,00	0,00	170,60	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29366	Preventivo	23/05/2023	183,12	0,00	0,00	183,12	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29205	Preventivo	20/05/2023	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28952	Preventivo	17/05/2023	231,90	0,00	0,00	231,90	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29843	Preventivo	31/05/2023	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29763	Preventivo	30/05/2023	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29642	Preventivo	27/05/2023	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29606	Preventivo	26/05/2023	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29454	Preventivo	24/05/2023	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29379	Preventivo	24/05/2023	-22,32	0,00	0,00	-22,32	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
29301	Preventivo	22/05/2023	254,08	0,00	0,00	254,08	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
31928	Preventivo	07/07/2023	55,39	0,00	0,00	55,39	0,00	SPENDIMEGLIO
28472	Preventivo	09/05/2023	245,13	29,50	0,00	200,00	15,63	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
31646	Preventivo	01/07/2023	243,52	0,00	0,00	243,52	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
31489	Preventivo	29/06/2023	216,75	0,00	0,00	216,75	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
31399	Preventivo	27/06/2023	272,71	0,00	0,00	272,71	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
31571	Preventivo	30/06/2023	147,70	0,00	0,00	147,70	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
31452	Preventivo	28/06/2023	170,88	0,00	0,00	170,88	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
31333	Preventivo	26/06/2023	186,62	0,00	0,00	186,62	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
31893	Preventivo	06/07/2023	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
62,00	Boll.Saldate	56,00	9.288,00	414,89	0,00	8.575,72	297,39	

Restituzione Cauzioni 08/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
08/07/2023	3,00	Prev.P. n. 32008 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
	3,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 08/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1011	08/07/2023	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	1011	08/07/2023	149,00	2,98	0,00	0,00	0,00	151,98	0,00	151,98	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1011	08/07/2023	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1011	08/07/2023	478,90	9,58	0,00	0,00	0,00	488,48	0,00	488,48	FRANCO VERDE
Preventivo	1012	08/07/2023	468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	468,40	0,00	468,40	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1012	08/07/2023	269,50	5,39	0,00	0,00	0,00	274,89	0,00	274,89	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1012	08/07/2023	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1012	08/07/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1012	08/07/2023	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1012	08/07/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1012	08/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1012	08/07/2023	7,50	0,15	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	7,65	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1012	08/07/2023	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1012	08/07/2023	617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	617,70	0,00	617,70	LA VESUVIANA
Preventivo	1013	08/07/2023	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	735,20	735,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1013	08/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1013	08/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1013	08/07/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1013	08/07/2023	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	0,00	176,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1013	08/07/2023	10,00	0,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1013	08/07/2023	1.019,04	40,76	0,00	0,00	0,00	1.059,80	0,00	1.059,80	ORTOROMI
Preventivo	1013	08/07/2023	-7,36	-0,29	0,00	0,00	0,00	-7,65	0,00	-7,65	ORTOROMI
Preventivo	1013	08/07/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1013	08/07/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	ZIELLO ARCANGELO

Preventivo	1014	08/07/2023	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1014	08/07/2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1014	08/07/2023	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1014	08/07/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	MOCCIA GUGLIELMO
Preventivo	1015	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	29,00		5.808,82	58,77	0,00	0,00	0,00	5.867,59	1.310,94	4.556,65	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1015	08/07/2023	169,25	148,94	20,31	148,94	0,71	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1015	08/07/2023	493,05	433,88	59,17	433,88	1,54	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1015	08/07/2023	43,60	38,37	5,23	38,37	0,22	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1015	08/07/2023	105,70	93,02	12,68	93,02	0,93	DE ROSA FELICE
Preventivo	1015	08/07/2023	57,30	50,42	6,88	50,42	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1015	08/07/2023	117,30	103,22	14,08	103,22	1,10	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1015	08/07/2023	10,50	9,45	1,05	9,45	0,00	IMPAZZITO VINCENZO
Preventivo	1016	08/07/2023	549,58	483,63	65,95	483,63	1,64	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1016	08/07/2023	626,80	551,58	75,22	551,58	2,06	SODANO
Preventivo	1016	08/07/2023	164,39	147,95	16,44	147,95	0,48	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	10,00		2.337,46	2.060,46	277,00	2.060,46	8,68	

Pagamenti Fornitori del Giorno 08/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10104	Preventivo	07/07/2023	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
10080	Preventivo	07/07/2023	439,50	0,00	0,00	439,50	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
9890	Preventivo	03/07/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	FRATELLI ROMANO
9952	Preventivo	04/07/2023	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	FRATELLI ROMANO
9885	Preventivo	03/07/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	RICCARDI INSALATA

9998	Preventivo	05/07/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10086	Preventivo	07/07/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	RICCARDI INSALATA
9953	Preventivo	04/07/2023	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10029	Preventivo	06/07/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10118	Preventivo	08/07/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10131	Preventivo	08/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
10132	Preventivo	08/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
10130	Preventivo	08/07/2023	735,20	0,00	0,00	735,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
10124	Preventivo	08/07/2023	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10125	Preventivo	08/07/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10122	Preventivo	08/07/2023	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10138	Preventivo	08/07/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10146	Preventivo	08/07/2023	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
10003	Preventivo	05/07/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
9907	Preventivo	03/07/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
10103	Preventivo	07/07/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
10148	Preventivo	08/07/2023	59,99	0,00	0,00	59,99	0,00	PAPA ALFONSO
22,00	Car.Saldati	22,00	3.121,44	0,00	0,00	3.121,44	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 08/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9928	Preventivo	03/07/2023	95,57	0,00	0,00	95,57	0,00	GUARINO ANTONIO
10023	Preventivo	05/07/2023	248,64	0,00	0,00	248,64	0,00	GUARINO ANTONIO
10112	Preventivo	07/07/2023	352,35	0,00	0,00	352,35	0,00	GUARINO ANTONIO
9881	Preventivo	01/07/2023	233,16	0,00	0,00	233,16	0,00	GUARINO ANTONIO
9976	Preventivo	04/07/2023	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	GUARINO ANTONIO
10069	Preventivo	06/07/2023	112,99	0,00	0,00	112,99	0,00	GUARINO ANTONIO

10110	Preventivo	07/07/2023	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
9925	Preventivo	03/07/2023	153,47	0,00	0,00	153,47	0,00	BUONOCORE MANDARINI
10019	Preventivo	05/07/2023	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	BUONOCORE MANDARINI
10109	Preventivo	07/07/2023	414,82	0,00	0,00	414,82	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9877	Preventivo	01/07/2023	326,26	0,00	0,00	326,26	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9972	Preventivo	04/07/2023	350,20	0,00	0,00	350,20	0,00	BUONOCORE MANDARINI
10065	Preventivo	06/07/2023	155,94	0,00	0,00	155,94	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9882	Preventivo	01/07/2023	500,50	0,00	0,00	500,50	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9977	Preventivo	04/07/2023	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
10070	Preventivo	06/07/2023	237,86	0,00	0,00	237,86	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9929	Preventivo	03/07/2023	409,46	0,00	0,00	409,46	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
10024	Preventivo	05/07/2023	686,09	0,00	0,00	686,09	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
10113	Preventivo	07/07/2023	649,53	0,00	0,00	649,53	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
19,00	Car.Saldati	19,00	6.213,58	0,00	0,00	6.213,58	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 08/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/07/2023	030100001	cassa contante	66,00	SCONTO ATTIVO RICCARDI
08/07/2023	030100001	cassa contante	135,55	SCONTO ATTIVO CONT.
08/07/2023	030100001	cassa contante	25,00	SCONTO ATTIVO F.ROMANO
08/07/2023	030100001	cassa contante	184,16	SCONTO ATTIVO PAVONE
08/07/2023	030100001	cassa contante	79,07	SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO
08/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.131,31	ACC.BONIF.FIORILLO
08/07/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO ASCIONE
08/07/2023	030200016	unicredit 3953	2.049,53	ACC.BONIF.GG
08/07/2023	030100001	cassa contante	4,90	SCONTO ATTIVO L.G.M
08/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.854,46	ACC.BONIF.CONTURSI
08/07/2023	030100001	cassa contante	76,33	SCONTO ATTIVO CAP
08/07/2023	030200016	unicredit 3953	2.783,26	ACC.BONIF.PAVONE
08/07/2023	030200016	unicredit 3953	2.662,00	INCASSO POS
08/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	30,00	REGALIA GIUS.X CAP
08/07/2023	030100001	cassa contante	24,38	SCONTO ATTIVO FIORILLO
08/07/2023	030100001	cassa contante	200,00	VERS.IN CASSA CONT

08/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	135,00	SETT.N°27 ANTONIO SISA
08/07/2023	030100001	cassa contante	1.259,77	PAGAM.BOLL.PIGNORAMENTO MENA

Registrazioni Passive del Giorno 08/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-4,90	SCONTO ATTIVO L.G.M
08/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-24,38	SCONTO ATTIVO FIORILLO
08/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-25,00	SCONTO ATTIVO F.ROMANO
08/07/2023	030100001	cassa contante	-30,00	REGALIA GIUS.X CAP
08/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-66,00	SCONTO ATTIVO RICCARDI
08/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-76,33	SCONTO ATTIVO CAP
08/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-79,07	SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO
08/07/2023	030100001	cassa contante	-135,00	SETT.N°27 ANTONIO SISA
08/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-135,55	SCONTO ATTIVO CONT.
08/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-184,16	SCONTO ATTIVO PAVONE
08/07/2023	030200009	banca volla box 5	-200,00	VERS.IN CASSA CONT
08/07/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT.N°27 GIOVANNI
08/07/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
08/07/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
08/07/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT.N°27 SALV.COOP.
08/07/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT.N°27 ASCIONE
08/07/2023	030100001	cassa contante	-1.131,31	ACC.BONIF.FIORILLO
08/07/2023	030200016	unicredit 3953	-1.259,77	PAGAM.BOLL.PIGNORAMENTO MENA
08/07/2023	030100001	cassa contante	-1.854,46	ACC.BONIF.CONTURSI
08/07/2023	030100001	cassa contante	-2.049,53	ACC.BONIF.GG
08/07/2023	030100001	cassa contante	-2.662,00	INCASSO POS
08/07/2023	030100001	cassa contante	-2.783,26	ACC.BONIF.PAVONE