

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32701	21/07/2023	-37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,44	0,00	-37,44	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	1,00		-37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,44	0,00	-37,44	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32699	21/07/2023	301,72	0,00	0,00	0,22	0,00	301,50	301,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	32700	21/07/2023	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	32709	21/07/2023	965,07	0,00	0,00	0,08	0,00	964,99	964,99	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32710	21/07/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	32711	21/07/2023	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	32712	21/07/2023	115,20	0,00	0,00	0,20	0,00	115,00	115,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	32713	21/07/2023	114,29	1,60	0,00	0,00	0,00	115,89	115,89	0,00	O'FUREST
Preventivo	32718	21/07/2023	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	209,18	209,18	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	32720	21/07/2023	174,25	0,00	0,00	0,25	0,00	174,00	174,00	0,00	LA PERUTA
Preventivo	32724	21/07/2023	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203,93	203,93	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	32726	21/07/2023	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44	729,44	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32728	21/07/2023	39,28	0,55	0,00	0,00	0,00	39,83	39,83	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	32732	21/07/2023	251,47	3,52	0,00	0,00	0,00	254,99	254,99	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	32735	21/07/2023	266,21	0,00	0,00	0,21	9,00	275,00	275,00	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	32736	21/07/2023	35,40	0,71	0,00	0,11	0,00	36,00	36,00	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	32739	21/07/2023	248,20	3,47	0,00	0,17	0,00	251,50	251,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	32746	21/07/2023	755,17	0,00	0,00	0,17	0,00	755,00	755,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32750	21/07/2023	633,85	6,34	0,00	0,19	0,00	640,00	640,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	32759	21/07/2023	827,41	0,00	0,00	0,41	0,00	827,00	827,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	32766	21/07/2023	118,19	0,00	0,00	0,19	0,00	118,00	118,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	32767	21/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	32768	21/07/2023	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32769	21/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	32770	21/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	24,00		6.245,46	16,19	0,00	2,20	9,00	6.268,45	6.268,45	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32714	21/07/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32753	21/07/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	32719	21/07/2023	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	WHITE PEARL
Preventivo	32738	21/07/2023	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	32702	21/07/2023	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	32733	21/07/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	VESUX 2
Preventivo	32737	21/07/2023	25,26	0,51	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	GRECO SRGIO
Preventivo	32748	21/07/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	MAVI SRL
Preventivo	32764	21/07/2023	27,90	0,39	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	28,29	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	32749	21/07/2023	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	O'PARENTE
Preventivo	32757	21/07/2023	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	32763	21/07/2023	43,14	0,86	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	32727	21/07/2023	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	49,48	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	32760	21/07/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	32761	21/07/2023	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	51,48	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32734	21/07/2023	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	32723	21/07/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	32747	21/07/2023	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00	59,44	SUN MARKET SRL
Preventivo	32704	21/07/2023	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00	60,22	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	32744	21/07/2023	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00	62,19	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32765	21/07/2023	62,40	1,25	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00	63,65	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	32721	21/07/2023	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00	71,54	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32755	21/07/2023	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	71,58	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32758	21/07/2023	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	78,40	PASQUALE FLAPALU NAAMA

Preventivo	32762	21/07/2023	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	80,39	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32752	21/07/2023	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	MIMMO CAPUTO
Preventivo	32730	21/07/2023	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	124,12	0,00	124,12	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32756	21/07/2023	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	130,10	VESUX 2
Preventivo	32741	21/07/2023	180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29	0,00	180,29	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32754	21/07/2023	181,51	2,54	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	184,05	PERSICO VINCENZO
Preventivo	32729	21/07/2023	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	188,82	0,00	188,82	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32707	21/07/2023	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	0,00	190,30	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	32708	21/07/2023	209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209,87	0,00	209,87	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	32706	21/07/2023	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	222,36	0,00	222,36	GRAN GUSTO
Preventivo	32745	21/07/2023	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	228,68	0,00	228,68	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32742	21/07/2023	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00	236,67	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	32717	21/07/2023	242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242,79	0,00	242,79	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32716	21/07/2023	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28	0,00	259,28	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	32731	21/07/2023	274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	274,17	WHITE PEARL
Preventivo	32722	21/07/2023	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	308,21	0,00	308,21	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32715	21/07/2023	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	0,00	311,20	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	32751	21/07/2023	340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	340,33	0,00	340,33	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	32703	21/07/2023	344,00	4,82	0,00	0,00	0,00	348,82	0,00	348,82	O'FUREST
Preventivo	32743	21/07/2023	386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	386,29	0,00	386,29	EUROSPESA SRL
Preventivo	32725	21/07/2023	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	536,40	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	32740	21/07/2023	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	666,63	0,00	666,63	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	32705	21/07/2023	740,23	14,80	0,00	0,00	0,00	755,03	0,00	755,03	CIMMINO FRANCO
N.V.	47,00		7.474,08	25,17	0,00	0,00	0,00	7.499,25	0,00	7.499,25	

Totale Vendite: 21/07/2023

N.V. 72,00 13.682,10 41,36 0,00 2,20 9,00 13.730,26 6.268,45 7.461,81

Riepilogo del giorno 21/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
32650	Preventivo	20/07/2023	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
31492	Preventivo	29/06/2023	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	CHEF@CASATUA SAS

31118	Preventivo	22/06/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	CHEF@CASATUA SAS
30998	Preventivo	20/06/2023	165,77	0,00	0,00	165,77	0,00	CHEF@CASATUA SAS
30486	Preventivo	12/06/2023	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	CHEF@CASATUA SAS
30167	Preventivo	06/06/2023	173,15	0,00	0,00	173,15	0,00	CHEF@CASATUA SAS
29783	Preventivo	30/05/2023	78,40	0,00	0,00	78,40	0,00	CHEF@CASATUA SAS
29446	Preventivo	24/05/2023	275,27	0,00	0,00	275,27	0,00	CHEF@CASATUA SAS
28767	Preventivo	13/05/2023	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	CHEF@CASATUA SAS
28603	Preventivo	11/05/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	CHEF@CASATUA SAS
28443	Preventivo	09/05/2023	94,90	0,00	0,00	94,90	0,00	CHEF@CASATUA SAS
28225	Preventivo	05/05/2023	75,40	0,00	0,00	75,40	0,00	CHEF@CASATUA SAS
31358	Preventivo	27/06/2023	86,41	0,00	0,00	86,41	0,00	CHEF@CASATUA SAS
31100	Preventivo	22/06/2023	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	CHEF@CASATUA SAS
30841	Preventivo	17/06/2023	116,64	0,00	0,00	116,64	0,00	CHEF@CASATUA SAS
30376	Preventivo	09/06/2023	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	CHEF@CASATUA SAS
29942	Preventivo	01/06/2023	109,40	0,00	0,00	109,40	0,00	CHEF@CASATUA SAS
29663	Preventivo	27/05/2023	183,30	0,00	0,00	183,30	0,00	CHEF@CASATUA SAS
29095	Preventivo	19/05/2023	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	CHEF@CASATUA SAS
28728	Preventivo	13/05/2023	64,30	0,00	0,00	64,30	0,00	CHEF@CASATUA SAS
28589	Preventivo	11/05/2023	194,68	0,00	0,00	194,68	0,00	CHEF@CASATUA SAS
28240	Preventivo	05/05/2023	34,60	0,00	0,00	34,60	0,00	CHEF@CASATUA SAS
32113	Preventivo	11/07/2023	-20,40	0,00	0,00	-20,40	0,00	CIMMINO FRANCO
31995	Preventivo	08/07/2023	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	CIMMINO FRANCO
32125	Preventivo	11/07/2023	457,87	0,00	0,00	262,12	195,75	CIMMINO FRANCO
32074	Preventivo	10/07/2023	32,13	0,00	0,00	32,13	0,00	CIMMINO FRANCO
31927	Preventivo	07/07/2023	776,46	521,91	0,00	254,55	0,00	CIMMINO FRANCO
32610	Preventivo	19/07/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
32348	Preventivo	14/07/2023	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	COMPARE AFRAGOLA
32414	Preventivo	15/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
31864	Preventivo	06/07/2023	52,50	2,50	0,00	25,00	25,00	COPPOLA SALVATORE

28951	Preventivo	17/05/2023	1.345,55	0,00	0,00	1.345,55	0,00	FIORILLO ANTONIO
32686	Preventivo	20/07/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	GAETANO CIMMINO
32128	Preventivo	11/07/2023	269,28	0,00	0,00	269,28	0,00	GRAN GUSTO
31998	Preventivo	08/07/2023	127,12	0,00	0,00	127,12	0,00	GRAN GUSTO
31876	Preventivo	06/07/2023	210,95	0,00	0,00	210,95	0,00	GRAN GUSTO
31740	Preventivo	04/07/2023	199,27	0,00	0,00	199,27	0,00	GRAN GUSTO
31605	Preventivo	01/07/2023	148,58	144,49	0,00	4,09	0,00	GRAN GUSTO
32189	Preventivo	12/07/2023	173,39	0,00	0,00	156,90	16,49	GRAN GUSTO
32065	Preventivo	10/07/2023	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	GRAN GUSTO
31942	Preventivo	07/07/2023	180,90	0,00	0,00	180,90	0,00	GRAN GUSTO
31801	Preventivo	05/07/2023	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	GRAN GUSTO
31680	Preventivo	03/07/2023	215,38	0,00	0,00	215,38	0,00	GRAN GUSTO
32608	Preventivo	19/07/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
32679	Preventivo	20/07/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
32541	Preventivo	18/07/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
32424	Preventivo	15/07/2023	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	LUIGI BAFFONE
32238	Preventivo	12/07/2023	17,34	14,32	0,00	3,02	0,00	LUIGI BAFFONE
32303	Preventivo	13/07/2023	72,42	0,00	0,00	72,42	0,00	LUIGI BAFFONE
32671	Preventivo	20/07/2023	32,00	0,00	0,13	32,13	-0,13	O'PARENTE
32514	Preventivo	18/07/2023	380,59	0,00	0,00	380,59	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
32645	Preventivo	20/07/2023	103,04	0,00	0,00	103,04	0,00	PADRICELLI ANTONIO
32185	Preventivo	12/07/2023	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	PETR SOUKAL
28176	Preventivo	04/05/2023	58,78	0,00	0,00	29,43	29,35	PISCOPO ANTONIO
28091	Preventivo	03/05/2023	72,89	40,02	0,00	32,87	0,00	PISCOPO ANTONIO
32604	Preventivo	19/07/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
32593	Preventivo	19/07/2023	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32523	Preventivo	18/07/2023	126,85	0,00	0,00	126,85	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32582	Preventivo	19/07/2023	68,77	0,00	0,00	68,77	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32646	Preventivo	20/07/2023	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	SPENDIMEGLIO

29105	Preventivo	19/05/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	SUN MARKET SRL
28662	Preventivo	12/05/2023	104,93	0,00	0,00	104,93	0,00	SUN MARKET SRL
31258	Preventivo	24/06/2023	42,10	0,00	0,00	42,10	0,00	SUN MARKET SRL
30772	Preventivo	16/06/2023	39,28	0,00	0,00	39,28	0,00	SUN MARKET SRL
29936	Preventivo	01/06/2023	65,67	0,00	0,00	65,67	0,00	SUN MARKET SRL
29443	Preventivo	24/05/2023	79,61	0,00	0,00	79,61	0,00	SUN MARKET SRL
29085	Preventivo	19/05/2023	59,75	0,00	0,00	59,75	0,00	SUN MARKET SRL
31542	Preventivo	30/06/2023	37,55	0,00	0,00	37,55	0,00	SUN MARKET SRL
31036	Preventivo	21/06/2023	50,31	0,00	0,00	50,31	0,00	SUN MARKET SRL
30452	Preventivo	10/06/2023	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00	SUN MARKET SRL
29779	Preventivo	30/05/2023	35,52	0,00	0,00	35,52	0,00	SUN MARKET SRL
7677	PREVENTIVO	19/06/2021	94,04	0,00	0,00	14,04	80,00	VAMOS A COMER
28347	Preventivo	06/05/2023	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	VAMOS A COMER
27515	Preventivo	22/04/2023	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	VAMOS A COMER
26678	Preventivo	07/04/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	VAMOS A COMER
25843	Preventivo	25/03/2023	341,10	0,00	0,00	341,10	0,00	VAMOS A COMER
25123	Preventivo	14/03/2023	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	VAMOS A COMER
28726	Preventivo	13/05/2023	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	VAMOS A COMER
27947	Preventivo	29/04/2023	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	VAMOS A COMER
27239	Preventivo	18/04/2023	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	VAMOS A COMER
26451	Preventivo	04/04/2023	191,40	0,00	0,00	191,40	0,00	VAMOS A COMER
25414	Preventivo	18/03/2023	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	VAMOS A COMER
24498	Preventivo	04/03/2023	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	VAMOS A COMER
29192	Preventivo	20/05/2023	211,40	0,00	0,00	60,10	151,30	VAMOS A COMER
84,00	Boll.Saldate	77,00	12.005,42	723,24	0,13	10.784,42	497,76	

Restituzione Cauzioni 21/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
21/07/2023	9,00	Prev.P. n. 32735 GIORDANO ENZO
21/07/2023	9,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO N°11

18,00

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1061	21/07/2023	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1061	21/07/2023	307,00	6,14	0,00	0,00	0,00	313,14	0,00	313,14	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1061	21/07/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1061	21/07/2023	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1061	21/07/2023	523,50	10,47	0,00	0,00	0,00	533,97	0,00	533,97	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1061	21/07/2023	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40	416,40	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1062	21/07/2023	285,00	5,70	0,00	0,00	0,00	290,70	0,00	290,70	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1062	21/07/2023	237,50	4,75	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	242,25	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	1062	21/07/2023	1.611,60	32,23	0,00	0,00	0,00	1.643,83	0,00	1.643,83	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	1062	21/07/2023	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	138,60	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1062	21/07/2023	242,00	4,84	0,00	0,00	0,00	246,84	0,00	246,84	FRANCO VERDE
Preventivo	1062	21/07/2023	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1062	21/07/2023	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1062	21/07/2023	832,00	16,64	0,00	0,00	0,00	848,64	0,00	848,64	TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI
Preventivo	1062	21/07/2023	317,80	6,36	0,00	0,00	0,00	324,16	0,00	324,16	TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI
Preventivo	1062	21/07/2023	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1063	21/07/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	1063	21/07/2023	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1063	21/07/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1063	21/07/2023	440,00	8,80	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1063	21/07/2023	535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	535,33	535,33	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1063	21/07/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1063	21/07/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE

Preventivo	1063	21/07/2023	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	LA VESUVIANA
Preventivo	1063	21/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1063	21/07/2023	1.240,10	49,60	0,00	0,00	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70	ORTOROMI
Preventivo	1064	21/07/2023	-53,22	-2,13	0,00	0,00	0,00	-55,35	0,00	-55,35	ORTOROMI
Preventivo	1064	21/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1064	21/07/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1064	21/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1064	21/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1065	21/07/2023	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	PEPPE GRIMALDI
N.C.	32,00		9.282,91	143,40	0,00	0,00	0,00	9.426,31	1.838,73	7.587,58	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1065	21/07/2023	27,00	23,76	3,24	23,76	0,18	.ASCIONE VATECARO
Preventivo	1065	21/07/2023	460,83	405,53	55,30	405,53	0,72	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1065	21/07/2023	216,40	190,43	25,97	190,43	0,58	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1065	21/07/2023	78,84	69,38	9,46	69,38	0,23	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1065	21/07/2023	347,13	305,47	41,66	305,47	3,66	DE ROSA FELICE
Preventivo	1065	21/07/2023	34,10	30,01	4,09	30,01	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1066	21/07/2023	375,60	330,53	45,07	330,53	2,96	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1066	21/07/2023	31,58	27,79	3,79	27,79	0,00	IMPAZZITO VINCENZO
Preventivo	1066	21/07/2023	551,98	485,74	66,24	485,74	2,92	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1066	21/07/2023	832,20	732,34	99,86	732,34	2,42	SODANO
Preventivo	1066	21/07/2023	73,64	66,28	7,36	66,28	0,53	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	11,00		3.029,30	2.667,26	362,04	2.667,26	14,20	

Pagamenti Fornitori del Giorno 21/07/2023

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

9139	Preventivo	14/06/2023	192,78	0,00	0,00	192,78	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9234	Preventivo	16/06/2023	7,65	0,00	0,00	7,65	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9312	Preventivo	19/06/2023	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9427	Preventivo	21/06/2023	160,83	0,00	0,00	160,83	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8663	Preventivo	01/06/2023	354,45	0,00	0,00	354,45	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9524	Preventivo	23/06/2023	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8702	Preventivo	03/06/2023	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9613	Preventivo	26/06/2023	87,72	0,00	0,00	87,72	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8774	Preventivo	05/06/2023	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9711	Preventivo	28/06/2023	45,39	0,00	0,00	45,39	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8913	Preventivo	08/06/2023	113,22	0,00	0,00	113,22	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9792	Preventivo	30/06/2023	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9006	Preventivo	10/06/2023	162,69	0,00	0,00	162,69	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9191	Preventivo	15/06/2023	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9271	Preventivo	17/06/2023	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9376	Preventivo	20/06/2023	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9503	Preventivo	23/06/2023	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8697	Preventivo	03/06/2023	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9567	Preventivo	24/06/2023	161,47	0,00	0,00	161,47	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8717	Preventivo	03/06/2023	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9659	Preventivo	27/06/2023	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8825	Preventivo	06/06/2023	184,62	0,00	0,00	184,62	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9754	Preventivo	29/06/2023	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
8953	Preventivo	09/06/2023	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10619	Preventivo	21/07/2023	416,40	0,00	0,00	416,40	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
10631	Preventivo	21/07/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE

10604	Preventivo	20/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10632	Preventivo	21/07/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10626	Preventivo	21/07/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10634	Preventivo	21/07/2023	535,33	0,00	0,00	535,33	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10636	Preventivo	21/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10641	Preventivo	21/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10647	Preventivo	21/07/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
33,00	Car.Saldati	33,00	4.303,95	0,00	0,00	4.303,95	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 21/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10609	Preventivo	20/07/2023	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
10507	Preventivo	18/07/2023	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
2,00	Car.Saldati	2,00	49,28	0,00	0,00	49,28	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 21/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	2.907,95	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	11.463,03	VERSAMENTO
21/07/2023	030100001	cassa contante	21,60	SCONTO ATT. PETR
21/07/2023	030100001	cassa contante	31,20	SCONTO ATT. FIORILLO
21/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	2.692,40	ACC. BONIFICO CHEF
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	2.478,60	ACC. BONIFICO VAMOS
21/07/2023	030100001	cassa contante	61,52	SCONTO ATT. SUN MARKET
21/07/2023	030100001	cassa contante	107,20	SCONTO ATT. GRAN GUSTO
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	96,00	POS
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.396,75	ACC. BONIFICO FIORILLO
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	118,50	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	685,00	ACC BONIFICO SUN MARKET
21/07/2023	030200016	unicredit 3953	535,10	ACC. BONIFICO PETR

Registrazioni Passive del Giorno 21/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
------	-------	-------------	---------	---------

21/07/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
21/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-21,60	SCONTO ATT. PETR
21/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-31,20	SCONTO ATT. FIORILLO
21/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-61,52	SCONTO ATT. SUN MARKET
21/07/2023	030100001	cassa contante	-96,00	POS
21/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-107,20	SCONTO ATT. GRAN GUSTO
21/07/2023	030100001	cassa contante	-118,50	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI
21/07/2023	030100001	cassa contante	-535,10	ACC. BONIFICO PETR
21/07/2023	030100001	cassa contante	-685,00	ACC BONIFICO SUN MARKET
21/07/2023	030100001	cassa contante	-1.396,75	ACC. BONIFICO FIORILLO
21/07/2023	030100001	cassa contante	-2.478,60	ACC. BONIFICO VAMOS
21/07/2023	030100001	cassa contante	-2.692,40	ACC. BONIFICO CHEF
21/07/2023	030100001	cassa contante	-2.907,95	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO
21/07/2023	030100001	cassa contante	-11.463,03	VERSAMENTO