

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	29617	27/05/2023	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00	MEGAMERCATO S.R.L...
N.V.	1,00		-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	29616	27/05/2023	151,37	0,00	0,00	0,37	0,00	151,00	151,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	29618	27/05/2023	-6,60	-0,13	0,00	0,00	0,00	-6,73	-6,73	0,00	SPENDIMEGLIO
Preventivo	29621	27/05/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	29626	27/05/2023	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	27,20	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	29627	27/05/2023	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	29629	27/05/2023	172,20	0,00	0,00	0,20	0,00	172,00	172,00	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	29630	27/05/2023	134,05	0,00	0,00	0,05	0,00	134,00	134,00	0,00	LA PERUTA
Preventivo	29631	27/05/2023	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	88,80	0,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	29632	27/05/2023	1.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,40	1.224,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	29633	27/05/2023	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138,22	138,22	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	29634	27/05/2023	343,80	4,81	0,00	0,11	0,00	348,50	348,50	0,00	O'FUREST
Preventivo	29635	27/05/2023	188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76	188,76	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	29636	27/05/2023	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	89,75	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	29637	27/05/2023	864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	864,63	864,63	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	29638	27/05/2023	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	140,91	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	29640	27/05/2023	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	131,10	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	29643	27/05/2023	692,57	0,00	0,00	0,07	0,00	692,50	692,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	29644	27/05/2023	234,80	3,29	0,00	0,00	0,00	238,09	238,09	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	29645	27/05/2023	194,00	2,72	0,00	0,00	0,00	196,72	196,72	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	29646	27/05/2023	219,17	3,07	0,00	0,00	0,00	222,24	222,24	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	29647	27/05/2023	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C

Preventivo	29650	27/05/2023	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63	1.072,63	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	29653	27/05/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	29655	27/05/2023	1.066,26	10,66	0,00	0,00	0,00	1.076,92	1.076,92	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	29668	27/05/2023	342,28	4,79	0,00	0,00	0,00	347,07	347,07	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	29675	27/05/2023	821,23	0,00	0,00	0,23	0,00	821,00	821,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	29678	27/05/2023	155,35	2,17	0,00	0,02	0,00	157,50	157,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	29686	27/05/2023	159,37	0,00	0,00	0,37	0,00	159,00	159,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 6°
Preventivo	29690	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	29692	27/05/2023	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	29695	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	29696	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	32,00		8.830,98	31,38	0,00	1,42	0,00	8.860,94	8.860,94	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	29657	27/05/2023	4,30	0,09	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	SPENDIMEGLIO
Preventivo	29694	27/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	29687	27/05/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	29623	27/05/2023	12,50	0,25	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	GRECO SRGIO
Preventivo	29658	27/05/2023	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	29673	27/05/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	PATTY
Preventivo	29685	27/05/2023	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	29671	27/05/2023	30,00	0,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	29642	27/05/2023	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	33,80	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	29681	27/05/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	29688	27/05/2023	38,00	0,76	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	38,76	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	29649	27/05/2023	38,40	0,54	0,00	0,00	0,00	38,94	0,00	38,94	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	29670	27/05/2023	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05	O'PARENTE
Preventivo	29667	27/05/2023	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	29641	27/05/2023	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	61,65	ANTROS HOLDING S.R.L.
Preventivo	29654	27/05/2023	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	WHITE PEARL

Preventivo	29689	27/05/2023	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	63,90	GIORDANO ENZO
Preventivo	29628	27/05/2023	63,80	1,28	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	65,08	CIMMINO FRANCO
Preventivo	29674	27/05/2023	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	66,40	OFFICINA VEGANA
Preventivo	29666	27/05/2023	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40	TESORO ALFONSO
Preventivo	29665	27/05/2023	72,55	1,45	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	SPENDIMEGLIO
Preventivo	29624	27/05/2023	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	29651	27/05/2023	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	80,60	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	29676	27/05/2023	83,80	1,68	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	29620	27/05/2023	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	91,52	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	29664	27/05/2023	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	93,64	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	29656	27/05/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	22,00	112,00	0,00	112,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	29677	27/05/2023	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	123,02	0,00	123,02	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	29662	27/05/2023	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87	0,00	123,87	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	29661	27/05/2023	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	VAMOS A COMER
Preventivo	29625	27/05/2023	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	0,00	139,52	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	29652	27/05/2023	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00	141,14	GIORDANO ENZO
Preventivo	29619	27/05/2023	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	152,54	0,00	152,54	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	29659	27/05/2023	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	161,02	0,00	161,02	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	29693	27/05/2023	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35	0,00	172,35	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	29663	27/05/2023	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30	0,00	183,30	CHEF@CASATUA SAS TERMINIELLO PAOLO & C.
Preventivo	29684	27/05/2023	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	186,49	0,00	186,49	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	29679	27/05/2023	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	190,85	0,00	190,85	EUROSPESA SRL
Preventivo	29660	27/05/2023	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	29683	27/05/2023	277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	277,54	0,00	277,54	FRANCESCA COCOS
Preventivo	29691	27/05/2023	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	29622	27/05/2023	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	297,09	0,00	297,09	GRAN GUSTO
Preventivo	29648	27/05/2023	393,97	7,88	0,00	0,00	0,00	401,85	0,00	401,85	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	29680	27/05/2023	472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	472,88	0,00	472,88	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	29682	27/05/2023	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	664,10	0,00	664,10	IL SALUMAIIO
Preventivo	29672	27/05/2023	764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	764,25	0,00	764,25	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	46,00		6.498,82	14,53	0,00	0,00	22,00	6.535,35	0,00	6.535,35	

Totale Vendite: 27/05/2023**N.V. 79,00 15.318,80 45,91 0,00 1,42 22,00 15.385,29 8.860,94 6.524,35****Riepilogo del giorno 27/05/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
29550	Preventivo	26/05/2023	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
29518	Preventivo	25/05/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	D AMBROSIO CIRO
29436	Preventivo	24/05/2023	70,92	0,00	0,00	70,92	0,00	D AMBROSIO CIRO
26657	Preventivo	06/04/2023	102,91	89,53	0,00	10,00	3,38	FRUIT & POI DI SPANO'
29608	Preventivo	26/05/2023	51,55	0,00	0,00	51,55	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
29508	Preventivo	25/05/2023	352,54	0,00	0,00	352,54	0,00	GIORDANO ENZO
29575	Preventivo	26/05/2023	217,02	0,00	0,00	217,02	0,00	GIORDANO ENZO
29552	Preventivo	26/05/2023	91,51	0,00	0,00	91,51	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
29569	Preventivo	26/05/2023	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	O'PARENTE
29345	Preventivo	23/05/2023	78,54	0,00	0,00	78,54	0,00	PADRICELLI ANTONIO
29597	Preventivo	26/05/2023	160,45	0,00	0,00	160,45	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
29213	Preventivo	20/05/2023	161,78	0,00	0,00	161,78	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
28868	Preventivo	15/05/2023	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
28655	Preventivo	12/05/2023	245,16	0,16	0,00	245,00	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
29427	Preventivo	24/05/2023	48,25	0,00	0,00	48,25	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
29022	Preventivo	18/05/2023	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
28788	Preventivo	13/05/2023	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
25642	Preventivo	22/03/2023	76,27	3,41	0,00	54,25	18,61	PISCOPO ANTONIO
29604	Preventivo	26/05/2023	151,66	0,00	0,00	151,66	0,00	SPENDIMEGLIO
26277	Preventivo	31/03/2023	225,79	0,00	0,00	225,79	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
26108	Preventivo	29/03/2023	109,53	0,00	0,00	109,53	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
26045	Preventivo	28/03/2023	171,71	0,00	0,00	171,71	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
26339	Preventivo	01/04/2023	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
26186	Preventivo	30/03/2023	226,05	0,00	0,00	226,05	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE

26074	Preventivo	29/03/2023	17,05	0,00	0,00	17,05	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
25979	Preventivo	27/03/2023	188,91	0,00	0,00	188,91	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
29546	Preventivo	26/05/2023	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	VINCE'
29297	Preventivo	22/05/2023	24,73	0,00	0,00	24,73	0,00	VINCE'
29430	Preventivo	24/05/2023	102,44	0,00	0,00	102,44	0,00	VINCE'
29,00	Boll.Saldate	27,00	3.301,42	93,10	0,00	3.186,33	21,99	

Restituzione Cauzioni 27/05/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
27/05/2023	5,00	Rest. Cauzioni GIORDANO ENZO
27/05/2023	22,00	Prev. N.P. n. 29656 MEGAMERCATO S.R.L.
	27,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	8460	27/05/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	PASQUALE CAPABIANCA (PEPERONCINI)
Preventivo	8461	27/05/2023	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	8462	27/05/2023	2.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,05	2.950,05	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	8463	27/05/2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	8464	27/05/2023	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30	0,00	367,30	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	8465	27/05/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	8466	27/05/2023	2.045,00	40,90	0,00	0,00	0,00	2.085,90	0,00	2.085,90	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	8467	27/05/2023	446,96	4,47	0,00	0,00	0,00	451,43	451,43	0,00	S.ANTONIO S.A.S
Preventivo	8468	27/05/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	8469	27/05/2023	15,00	0,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	8470	27/05/2023	538,30	10,77	0,00	0,00	0,00	549,07	549,07	0,00	SOLINA LEO
Preventivo	8471	27/05/2023	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	TROTTA FRANCO
Preventivo	8472	27/05/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	8473	27/05/2023	254,70	5,09	0,00	0,00	0,00	259,79	0,00	259,79	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL

Preventivo	8474	27/05/2023	679,80	13,60	0,00	0,00	0,00	693,40	0,00	693,40	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	8475	27/05/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	8476	27/05/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	8477	27/05/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	8478	27/05/2023	90,00	1,80	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	FRANCO VERDE
Preventivo	8479	27/05/2023	132,00	2,64	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	134,64	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	8480	27/05/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	8481	27/05/2023	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	8482	27/05/2023	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO & ANTONIO BATTIMO SNC
Preventivo	8483	27/05/2023	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	8484	27/05/2023	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	8485	27/05/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	8486	27/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	8487	27/05/2023	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	8488	27/05/2023	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	8489	27/05/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	8495	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	8496	27/05/2023	704,79	28,19	0,00	0,00	0,00	732,98	0,00	732,98	ORTOROMI
Preventivo	8497	27/05/2023	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	8498	27/05/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	8499	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	8502	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	36,00		11.792,90	107,76	0,00	0,00	0,00	11.900,66	5.119,55	6.781,11	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
--------	------	------	-------	-------	--------	-------	-----	-----------

Preventivo	8503	27/05/2023	669,38	589,05	80,33	589,05	2,84	BOBBY AGRUMI
Preventivo	8504	27/05/2023	274,55	241,60	32,95	241,60	0,67	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	8505	27/05/2023	60,00	52,80	7,20	52,80	0,00	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	8506	27/05/2023	29,40	25,87	3,53	25,87	0,00	DE ROSA FELICE
Preventivo	8507	27/05/2023	45,00	39,60	5,40	39,60	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	8508	27/05/2023	17,50	15,40	2,10	15,40	0,00	GRANATA CILIEGIE
Preventivo	8509	27/05/2023	454,70	400,14	54,56	400,14	1,81	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	8510	27/05/2023	431,55	379,76	51,79	379,76	0,64	SODANO
N.C.	8,00		1.982,07	1.744,22	237,85	1.744,22	5,96	

Pagamenti Fornitori del Giorno 27/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8484	Preventivo	27/05/2023	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
8485	Preventivo	27/05/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
8481	Preventivo	27/05/2023	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
8476	Preventivo	27/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
8468	Preventivo	27/05/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
8486	Preventivo	27/05/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
8470	Preventivo	27/05/2023	549,07	0,00	0,00	549,07	0,00	SOLINA LEO
8467	Preventivo	27/05/2023	451,43	0,00	0,00	451,43	0,00	S.ANTONIO S.A.S
8462	Preventivo	27/05/2023	2.950,05	0,00	0,00	2.950,05	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
8062	Preventivo	17/05/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	PASQUALE CAPABIANCA
8024	Preventivo	16/05/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	PASQUALE CAPABIANCA
8460	Preventivo	27/05/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	PASQUALE CAPABIANCA
7920	Preventivo	13/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8025	Preventivo	16/05/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8091	Preventivo	18/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI

8213	Preventivo	20/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8301	Preventivo	23/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7630	Preventivo	05/05/2023	99,00	30,00	0,00	69,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8390	Preventivo	25/05/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7731	Preventivo	08/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8489	Preventivo	27/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7823	Preventivo	10/05/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7903	Preventivo	12/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7991	Preventivo	15/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8066	Preventivo	17/05/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8160	Preventivo	19/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8246	Preventivo	22/05/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8344	Preventivo	24/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7684	Preventivo	06/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8414	Preventivo	26/05/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7782	Preventivo	09/05/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
7869	Preventivo	11/05/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
8497	Preventivo	27/05/2023	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
33,00	Car.Saldati	33,00	7.252,55	30,00	0,00	7.222,55	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 27/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8452	Preventivo	26/05/2023	68,64	0,00	0,00	68,64	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
8280	Preventivo	22/05/2023	529,85	0,00	0,00	529,85	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
8369	Preventivo	24/05/2023	549,38	0,00	0,00	549,38	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
8455	Preventivo	26/05/2023	555,59	0,00	0,00	555,59	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
8243	Preventivo	20/05/2023	588,37	0,00	0,00	588,37	0,00	PONTILLO CLEMENTINE

8327	Preventivo	23/05/2023	745,27	0,00	0,00	745,27	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
8409	Preventivo	25/05/2023	272,27	0,00	0,00	272,27	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
8278	Preventivo	22/05/2023	185,02	0,00	0,00	185,02	0,00	BUONOCORE MANDARINI
8365	Preventivo	24/05/2023	150,04	0,00	0,00	150,04	0,00	BUONOCORE MANDARINI
8451	Preventivo	26/05/2023	196,46	0,00	0,00	196,46	0,00	BUONOCORE MANDARINI
8241	Preventivo	20/05/2023	183,34	0,00	0,00	183,34	0,00	BUONOCORE MANDARINI
8324	Preventivo	23/05/2023	213,49	0,00	0,00	213,49	0,00	BUONOCORE MANDARINI
8407	Preventivo	25/05/2023	174,06	0,00	0,00	174,06	0,00	BUONOCORE MANDARINI
13,00	Car.Saldati	13,00	4.411,78	0,00	0,00	4.411,78	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 27/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/05/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	24,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
27/05/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	135,00	SETT. N°21 ANTONIO SISA
27/05/2023	030100001	cassa contante	60,71	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
27/05/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE
27/05/2023	030100001	cassa contante	305,00	VERSAMENTO IN CASSA

Registrazioni Passive del Giorno 27/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/05/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
27/05/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE UFF.
27/05/2023	030100001	cassa contante	-24,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
27/05/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-60,71	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
27/05/2023	030100001	cassa contante	-135,00	SETT. N°21 ANTONIO SISA
27/05/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°21 CASALESE
27/05/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
27/05/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
27/05/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°21 SALVATORE COOP
27/05/2023	030200009	banca volla box 5	-305,00	VERSAMENTO IN CASSA
27/05/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°21 ASCIONE