

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33412	04/08/2023	320,78	0,00	0,00	0,28	0,00	320,50	320,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33420	04/08/2023	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	33421	04/08/2023	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33422	04/08/2023	51,55	0,00	0,00	0,05	0,00	51,50	51,50	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	33426	04/08/2023	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	33428	04/08/2023	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	151,15	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	33431	04/08/2023	611,89	0,00	0,00	0,39	0,00	611,50	611,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33438	04/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	33440	04/08/2023	85,30	0,00	0,00	0,30	0,00	85,00	85,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	33444	04/08/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	33445	04/08/2023	1.131,27	0,00	0,00	0,27	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33447	04/08/2023	233,82	3,27	0,00	0,09	0,00	237,00	237,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33448	04/08/2023	883,33	0,00	0,00	0,13	1,80	885,00	885,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33449	04/08/2023	340,28	4,76	0,00	0,04	0,00	345,00	345,00	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	33450	04/08/2023	670,56	6,71	0,00	0,27	0,00	677,00	677,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33453	04/08/2023	82,28	1,65	0,00	0,00	0,00	83,93	83,93	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	33457	04/08/2023	367,33	5,14	0,00	0,47	0,00	372,00	372,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	33458	04/08/2023	523,94	0,26	0,00	0,20	0,00	524,00	524,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33465	04/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33466	04/08/2023	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33467	04/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	21,00		5.597,58	21,79	0,00	2,49	1,80	5.618,68	5.618,68	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33424	04/08/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.

Preventivo	33461	04/08/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	33460	04/08/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	33415	04/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	33443	04/08/2023	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	O'PARENTE
Preventivo	33455	04/08/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	33423	04/08/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	33463	04/08/2023	32,30	0,65	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	32,95	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	33456	04/08/2023	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	TESORO ALFONSO
Preventivo	33434	04/08/2023	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	34,04	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	33413	04/08/2023	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	44,40	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33459	04/08/2023	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33418	04/08/2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	MAVI SRL
Preventivo	33446	04/08/2023	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	33435	04/08/2023	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	70,25	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33414	04/08/2023	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	74,92	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33462	04/08/2023	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33464	04/08/2023	83,80	1,17	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	84,97	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	33437	04/08/2023	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33425	04/08/2023	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33419	04/08/2023	122,70	2,45	0,00	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	33427	04/08/2023	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68	0,00	125,68	FRANCESCA COCOS
Preventivo	33451	04/08/2023	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	0,00	149,14	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33436	04/08/2023	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	187,59	0,00	187,59	VESUX 2
Preventivo	33416	04/08/2023	189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	189,45	0,00	189,45	GRAN GUSTO
Preventivo	33417	04/08/2023	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	0,00	193,75	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33433	04/08/2023	201,65	4,03	0,00	0,00	0,00	205,68	0,00	205,68	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	33454	04/08/2023	214,55	3,00	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00	217,55	PERSICO VINCENZO
Preventivo	33439	04/08/2023	218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	218,91	0,00	218,91	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33430	04/08/2023	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96	0,00	232,96	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33452	04/08/2023	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00	271,20	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33429	04/08/2023	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90	0,00	274,90	FRIDA VOLLA BOX 67

Preventivo	33441	04/08/2023	365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	365,24	0,00	365,24	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	33432	04/08/2023	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56	0,00	421,56	EUROSPESA SRL
Preventivo	33442	04/08/2023	606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	606,41	0,00	606,41	MEGAMERCATO S.R.L.....

N.V. 35,00 4.636,80 11,30 0,00 0,00 0,00 4.648,10 0,00 4.648,10

Totale Vendite: 04/08/2023

N.V. 56,00 10.234,38 33,09 0,00 2,49 1,80 10.266,78 5.618,68 4.648,10

Riepilogo del giorno 04/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
33009	Preventivo	26/07/2023	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
32592	Preventivo	19/07/2023	141,84	0,00	0,00	141,84	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
32371	Preventivo	15/07/2023	15,64	0,00	0,00	15,64	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
32210	Preventivo	12/07/2023	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
31924	Preventivo	07/07/2023	104,26	0,00	0,00	104,26	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
31620	Preventivo	01/07/2023	70,48	0,00	0,00	70,48	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
33060	Preventivo	27/07/2023	37,27	0,00	0,00	37,27	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
32727	Preventivo	21/07/2023	49,48	0,00	0,00	49,48	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
32405	Preventivo	15/07/2023	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
32315	Preventivo	14/07/2023	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
32195	Preventivo	12/07/2023	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
31870	Preventivo	06/07/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
33403	Preventivo	03/08/2023	225,43	0,00	0,00	225,43	0,00	DONNIACUO VINCENZO
30868	Preventivo	17/06/2023	92,72	12,92	0,00	10,00	69,80	FRUIT & POI DI SPANO'
33312	Preventivo	02/08/2023	39,48	0,00	0,00	39,48	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
33402	Preventivo	03/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA
33389	Preventivo	03/08/2023	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	OFFICINA VEGANA
33348	Preventivo	02/08/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
32570	Preventivo	19/07/2023	373,15	0,00	0,00	373,15	0,00	PETR SOUKAL
33398	Preventivo	03/08/2023	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
33354	Preventivo	02/08/2023	101,13	0,00	0,00	101,13	0,00	SPENDIMEGLIO

21,00 Boll.Saldate 20,00 1.762,66 12,92 0,00 1.679,94 69,80

Restituzione Cauzioni 04/08/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
04/08/2023	1,80	Prev.P. n. 33448 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.
	1,80	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1113	04/08/2023	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1114	04/08/2023	395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	395,75	395,75	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1114	04/08/2023	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	508,80	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	1114	04/08/2023	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1114	04/08/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1114	04/08/2023	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1114	04/08/2023	554,20	11,08	0,00	0,00	0,00	565,28	0,00	565,28	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G. & C.
Preventivo	1114	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1114	04/08/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1114	04/08/2023	377,95	7,56	0,00	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	1114	04/08/2023	341,00	6,82	0,00	0,00	0,00	347,82	0,00	347,82	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1115	04/08/2023	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1115	04/08/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1115	04/08/2023	786,20	15,72	0,00	0,00	0,00	801,92	0,00	801,92	FRANCO VERDE
Preventivo	1115	04/08/2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1115	04/08/2023	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00	259,50	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1115	04/08/2023	204,50	4,09	0,00	0,00	0,00	208,59	0,00	208,59	S.ANTONIO S.A.S
Preventivo	1115	04/08/2023	306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	306,70	0,00	306,70	FRIDALISA SRL
Preventivo	1115	04/08/2023	162,75	3,25	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	POLISE

Preventivo	1115	04/08/2023	157,50	3,15	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1116	04/08/2023	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00	102,70	PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO & ANTONIO BATTIMO SNC
Preventivo	1116	04/08/2023	740,16	29,61	0,00	0,00	0,00	769,77	0,00	769,77	ORTOROMI
Preventivo	1116	04/08/2023	-3,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	-3,06	0,00	-3,06	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1116	04/08/2023	1.245,80	24,92	0,00	0,00	0,00	1.270,72	0,00	1.270,72	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1116	04/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1117	04/08/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1117	04/08/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	1117	04/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1117	04/08/2023	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1117	04/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	30,00		7.918,93	106,14	0,00	0,00	0,00	8.025,07	964,67	7.060,40	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1117	04/08/2023	32,60	28,69	3,91	28,69	0,44	.ASCIONE VATECARO
Preventivo	1117	04/08/2023	86,45	76,08	10,37	76,08	0,89	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1118	04/08/2023	25,00	22,00	3,00	22,00	0,13	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1118	04/08/2023	53,10	46,73	6,37	46,73	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	1118	04/08/2023	529,49	465,95	63,54	465,95	3,07	DE ROSA FELICE
Preventivo	1118	04/08/2023	23,00	20,24	2,76	20,24	0,32	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1118	04/08/2023	11,90	10,47	1,43	10,47	0,12	GRANATA CILIEGIE
Preventivo	1118	04/08/2023	53,90	47,43	6,47	47,43	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1118	04/08/2023	431,20	379,46	51,74	379,46	1,21	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1118	04/08/2023	526,93	463,70	63,23	463,70	1,78	SODANO
N.C.	10,00		1.773,58	1.560,75	212,83	1.560,75	7,96	

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11115	Preventivo	03/08/2023	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	ALBORETO ANTONIO
11142	Preventivo	04/08/2023	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11139	Preventivo	04/08/2023	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11150	Preventivo	04/08/2023	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11140	Preventivo	04/08/2023	395,75	0,00	0,00	395,75	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
11168	Preventivo	04/08/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
11170	Preventivo	04/08/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11174	Preventivo	04/08/2023	30,52	0,00	0,00	30,52	0,00	PAPA ALFONSO
8,00	Car.Saldati	8,00	975,87	0,00	0,00	975,87	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 04/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11132	Preventivo	03/08/2023	34,41	0,00	0,00	34,41	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
1,00	Car.Saldati	1,00	34,41	0,00	0,00	34,41	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 04/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/08/2023	030200016	unicredit 3953	1.491,50	ACC. POS
04/08/2023	030200016	unicredit 3953	460,35	ACC. BONIFICO PETR
04/08/2023	030100001	cassa contante	24,20	SCONTO ATT. PETR
04/08/2023	030100001	cassa contante	2.339,97	ADD. RATA AUTO

Registrazioni Passive del Giorno 04/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/08/2023	030200016	unicredit 3953	-12,41	ADD. IMPRENDO ONE
04/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-24,20	SCONTO ATT. PETR
04/08/2023	030100001	cassa contante	-278,62	6° RATA CONTRIBUTI ROBERTO
04/08/2023	030100001	cassa contante	-303,97	RATA MOTO ROBERTO
04/08/2023	030100001	cassa contante	-367,00	RATA AUTO RAFFAELE
04/08/2023	030100001	cassa contante	-460,35	ACC. BONIFICO PETR
04/08/2023	030100001	cassa contante	-500,00	ACC. X PROGRAMMA NUOVO

04/08/2023	030200016	unicredit 3953	-582,99	ADD. LEASING FURGONI
04/08/2023	030100001	cassa contante	-1.469,00	RATA AUTO ROBERTO
04/08/2023	030100001	cassa contante	-1.491,50	ACC. POS
04/08/2023	030200016	unicredit 3953	-2.339,97	ADD. RATA AUTO
04/08/2023	030100001	cassa contante	-15.000,00	CONTANTI A RAFFAELE