

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33572	08/08/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33580	08/08/2023	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20	225,20	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	33582	08/08/2023	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	33583	08/08/2023	756,66	0,00	0,00	0,16	0,00	756,50	756,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33584	08/08/2023	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33597	08/08/2023	192,62	0,00	0,00	0,12	0,00	192,50	192,50	0,00	LA PERUTA
Preventivo	33598	08/08/2023	90,03	0,00	0,00	0,03	0,00	90,00	90,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	33600	08/08/2023	66,05	1,32	0,00	0,00	0,00	67,37	67,37	0,00	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	33601	08/08/2023	686,65	0,00	0,00	0,15	0,00	686,50	686,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33602	08/08/2023	64,25	1,28	0,00	0,00	0,00	65,53	65,53	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	33603	08/08/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	33605	08/08/2023	124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	124,11	124,11	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	33607	08/08/2023	651,58	0,00	0,00	0,58	0,00	651,00	651,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33608	08/08/2023	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	33609	08/08/2023	279,90	3,92	0,00	0,32	0,00	283,50	283,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33611	08/08/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	33612	08/08/2023	112,12	0,00	0,00	0,12	0,00	112,00	112,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33616	08/08/2023	994,88	0,00	0,00	0,38	2,00	996,50	996,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33617	08/08/2023	44,10	0,88	0,00	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	33618	08/08/2023	40,20	0,56	0,00	0,26	0,00	40,50	40,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	33621	08/08/2023	265,06	0,00	0,00	0,06	0,00	265,00	265,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	33622	08/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33623	08/08/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33624	08/08/2023	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33625	08/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	25,00		5.008,51	7,96	0,00	2,18	2,00	5.016,29	5.016,29	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33620	08/08/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	33615	08/08/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	33585	08/08/2023	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33588	08/08/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33587	08/08/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33591	08/08/2023	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33610	08/08/2023	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	O'PARENTE
Preventivo	33571	08/08/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	33576	08/08/2023	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33589	08/08/2023	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33594	08/08/2023	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33619	08/08/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	33579	08/08/2023	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	44,40	EUROSPESA SRL
Preventivo	33586	08/08/2023	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	EUROSPESA SRL
Preventivo	33577	08/08/2023	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	47,83	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33573	08/08/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33593	08/08/2023	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35	VESUX 2
Preventivo	33578	08/08/2023	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	73,19	SUN MARKET SRL
Preventivo	33574	08/08/2023	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00	84,19	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33613	08/08/2023	152,20	2,13	0,00	0,00	0,00	154,33	0,00	154,33	PERSICO VINCENZO
Preventivo	33599	08/08/2023	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	173,89	0,00	173,89	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33614	08/08/2023	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33575	08/08/2023	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33581	08/08/2023	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	177,25	0,00	177,25	GRAN GUSTO
Preventivo	33590	08/08/2023	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	226,97	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33595	08/08/2023	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254,37	0,00	254,37	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33596	08/08/2023	260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	260,23	0,00	260,23	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	33604	08/08/2023	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	0,00	297,80	FRIDA VOLLA BOX 67

Preventivo	33606	08/08/2023	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	325,67	0,00	325,67	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33592	08/08/2023	644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	644,39	0,00	644,39	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	30,00		3.497,23	2,13	0,00	0,00	0,00	3.499,36	0,00	3.499,36	

Totale Vendite: 08/08/2023

N.V.	55,00		8.505,74	10,09	0,00	2,18	2,00	8.515,65	5.016,29	3.499,36	
-------------	--------------	--	-----------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Riepilogo del giorno 08/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
32480	Preventivo	17/07/2023	52,41	0,00	0,00	52,41	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
32580	Preventivo	19/07/2023	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
32744	Preventivo	21/07/2023	62,19	0,00	0,00	62,19	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
32827	Preventivo	22/07/2023	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
32533	Preventivo	18/07/2023	69,94	0,00	0,00	69,94	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
32676	Preventivo	20/07/2023	88,40	0,00	0,00	88,40	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
32824	Preventivo	22/07/2023	60,95	0,00	0,00	60,95	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30868	Preventivo	17/06/2023	92,72	52,92	0,00	10,00	29,80	FRUIT & POI DI SPANO'
33475	Preventivo	05/08/2023	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
29577	Preventivo	26/05/2023	78,03	57,04	0,00	8,46	12,53	LA ROCCA ANTONIO
29577	Preventivo	26/05/2023	78,03	65,50	0,00	1,00	11,53	LA ROCCA ANTONIO
33504	Preventivo	05/08/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
33556	Preventivo	07/08/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	O'PARENTE
33388	Preventivo	03/08/2023	36,72	0,00	0,43	37,15	-0,43	PADRICELLI ANTONIO
33500	Preventivo	05/08/2023	130,10	0,00	0,00	130,10	0,00	PADRICELLI ANTONIO
33433	Preventivo	04/08/2023	205,68	0,00	0,00	205,68	0,00	PADRICELLI ANTONIO
30585	Preventivo	13/06/2023	133,06	0,00	0,00	133,06	0,00	PASSARIELLO
30612	Preventivo	14/06/2023	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00	PASSARIELLO
18,00	Boll.Saldate	14,00	1.240,66	175,46	0,43	1.011,77	53,43	

Restituzione Cauzioni 08/08/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
------	-----------------	---------

Preventivo	1129	08/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1129	08/08/2023	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1129	08/08/2023	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	26,65	ALFONSO TESORO
Preventivo	1129	08/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	26,00		4.349,44	71,37	0,00	0,00	0,00	4.420,81	838,45	3.582,36	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1129	08/08/2023	63,31	55,71	7,60	55,71	0,00	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1130	08/08/2023	197,00	173,36	23,64	173,36	0,15	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	1130	08/08/2023	24,00	21,12	2,88	21,12	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	1130	08/08/2023	422,35	371,67	50,68	371,67	0,20	DE ROSA FELICE
Preventivo	1130	08/08/2023	116,35	102,39	13,96	102,39	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1130	08/08/2023	396,25	348,70	47,55	348,70	1,05	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1130	08/08/2023	393,40	346,19	47,21	346,19	0,91	SODANO
N.C.	7,00		1.612,66	1.419,14	193,52	1.419,14	2,31	

Pagamenti Fornitori del Giorno 08/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11253	Preventivo	07/08/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11267	Preventivo	08/08/2023	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11279	Preventivo	08/08/2023	438,20	0,00	0,00	438,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
11281	Preventivo	08/08/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11290	Preventivo	08/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
11291	Preventivo	08/08/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11294	Preventivo	08/08/2023	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00	PAPA ALFONSO
7,00	Car.Saldati	7,00	923,45	0,00	0,00	923,45	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 08/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9879	Preventivo	01/07/2023	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00	CARBONE FERDINANDO
1,00	Car.Saldati	1,00	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 08/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/08/2023	030200016	unicredit 3953	3.450,00	VERSAMENTO
08/08/2023	030200016	unicredit 3953	292,50	ACC. POS

Registrazioni Passive del Giorno 08/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/08/2023	030100001	cassa contante	-292,50	ACC. POS
08/08/2023	030100001	cassa contante	-3.000,00	CONTANTI A RAFFAELE
08/08/2023	030100001	cassa contante	-3.450,00	VERSAMENTO