

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 Vendite Pagate

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Merce</u>	<u>Iva</u>	<u>Pesa</u>	<u>Sconto</u>	<u>Cauz.</u>	<u>Totale</u>	<u>Acconto</u>	<u>Saldo</u>	<u>Cliente</u>
Preventivo	33897	16/08/2023	22,71	0,00	0,00	0,21	0,00	22,50	22,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33900	16/08/2023	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	161,40	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	33904	16/08/2023	627,58	0,00	0,00	0,58	0,00	627,00	627,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	33905	16/08/2023	2.691,18	26,91	0,00	0,00	0,00	2.718,09	2.718,09	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33910	16/08/2023	197,17	2,76	0,00	0,00	0,00	199,93	199,93	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33914	16/08/2023	1.030,44	0,00	0,00	0,44	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33915	16/08/2023	150,50	3,01	0,00	0,00	0,00	153,51	153,51	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	33916	16/08/2023	1.629,89	22,82	0,00	0,14	0,00	1.652,57	1.652,57	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	33918	16/08/2023	1.163,67	11,64	0,00	0,31	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33922	16/08/2023	1.004,65	0,00	0,00	0,15	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33923	16/08/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33926	16/08/2023	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	85,90	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33928	16/08/2023	1.081,10	0,00	0,00	0,10	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33929	16/08/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	33930	16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33931	16/08/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	33932	16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V. 17			9.884,69	67,14	0,00	1,93	0,00	9.949,90	9.949,90	0,00	

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 Vendite Non Pagate

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Merce</u>	<u>Iva</u>	<u>Pesa</u>	<u>Sconto</u>	<u>Cauz.</u>	<u>Totale</u>	<u>Acconto</u>	<u>Saldo</u>	<u>Cliente</u>
Preventivo	33899	16/08/2023	-20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,35	0,00	-20,35	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33927	16/08/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FIORILLO ANTONIO
Preventivo	33919	16/08/2023	21,60	0,43	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	33920	16/08/2023	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33921	16/08/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33925	16/08/2023	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33901	16/08/2023	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00	107,93	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33908	16/08/2023	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126,33	0,00	126,33	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	33906	16/08/2023	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	176,84	0,00	176,84	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33907	16/08/2023	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	183,39	0,00	183,39	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33912	16/08/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33903	16/08/2023	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	253,04	0,00	253,04	GRAN GUSTO
Preventivo	33909	16/08/2023	258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	258,76	0,00	258,76	EUROSPESA SRL
Preventivo	33911	16/08/2023	621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	621,25	0,00	621,25	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33902	16/08/2023	641,34	12,83	0,00	0,00	0,00	654,17	0,00	654,17	CIMMINO FRANCO
Preventivo	33913	16/08/2023	675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	675,84	0,00	675,84	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	33917	16/08/2023	1.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,55	0,00	1.039,55	FIORILLO ANTONIO
N.V. 17			4.449,82	13,26	0,00	0,00	0,00	4.463,08	0,00	4.463,08	

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 Rientro Crediti

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Totale</u>	<u>Acc.Prec.</u>	<u>Sconto</u>	<u>Incasso</u>	<u>Residuo</u>	<u>Cliente</u>
Preventivo	32641	20/07/2023	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	CIMMINO FRANCO
Preventivo	32502	18/07/2023	463,07	428,91	0,00	34,16	0,00	CIMMINO FRANCO
Preventivo	32705	21/07/2023	755,03	0,00	0,00	501,67	253,36	CIMMINO FRANCO
Preventivo	32574	19/07/2023	32,79	0,00	0,00	32,79	0,00	CIMMINO FRANCO
Preventivo	33865	14/08/2023	117,20	0,00	0,00	47,20	70,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	33847	12/08/2023	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	33878	14/08/2023	248,81	0,00	0,00	248,81	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
N.V. 7	Bollette Saldate: 5		1.680,76	428,91	0,00	928,49	323,36	

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 Restituzione Cauzioni

Data Cauzione Causale

0,00

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 Carichi Ditta

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Merce</u>	<u>Iva</u>	<u>Pesa</u>	<u>Sconto</u>	<u>Cauz.</u>	<u>Totale</u>	<u>Acconto</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fornitore</u>
Preventivo	11516	16/08/2023	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50	RICCARDI INSALATA
Preventivo	11517	16/08/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	11518	16/08/2023	92,00	1,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	93,84	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	11519	16/08/2023	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	941,90	F.LLI POLISE DI ANTONIO
Preventivo	11520	16/08/2023	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	220,60	220,60	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11521	16/08/2023	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11522	16/08/2023	416,00	8,32	0,00	0,00	0,00	424,32	0,00	424,32	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	11523	16/08/2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	11524	16/08/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	11525	16/08/2023	368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60	0,00	368,60	PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO & ANTONIO BATTIMOC
Preventivo	11526	16/08/2023	1.232,60	24,65	0,00	0,00	0,00	1.257,25	0,00	1.257,25	POLISE
Preventivo	11527	16/08/2023	396,66	15,87	0,00	0,00	0,00	412,53	0,00	412,53	ORTOROMI
Preventivo	11528	16/08/2023	-36,80	-1,47	0,00	0,00	0,00	-38,27	0,00	-38,27	ORTOROMI
Preventivo	11529	16/08/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	11530	16/08/2023	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	ALFONSO TESORO
Preventivo	11531	16/08/2023	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	11535	16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C. 17			6.118,76	49,21	0,00	0,00	0,00	6.167,97	1.719,10	4.448,87	

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 Carichi Vatecari

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Lordo</u>	<u>Merce</u>	<u>Prov</u>	<u>Saldo</u>	<u>iva</u>	<u>Fornitore</u>
Preventivo	11537	16/08/2023	10,00	8,80	1,20	8,80	0,14	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	11538	16/08/2023	86,80	76,38	10,42	76,38	1,05	DE ROSA FELICE
Preventivo	11539	16/08/2023	319,80	281,42	38,38	281,42	2,45	DI MASO GIUSEPPE
Preventivo	11540	16/08/2023	136,27	119,92	16,35	119,92	0,96	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	11541	16/08/2023	14,40	12,67	1,73	12,67	0,14	GUARINO ANTONIO
Preventivo	11542	16/08/2023	24,00	21,12	2,88	21,12	0,34	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	11543	16/08/2023	16,00	14,08	1,92	14,08	0,00	SODANO
N.C. 7			607,26	534,39	72,87	534,39	5,08	

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 Pagamento Fornitori e Vatecari

<u>Documento</u>	<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Totale</u>	<u>Acc.Pre</u>	<u>Sconto</u>	<u>Pagato</u>	<u>Residuo</u>	<u>Vate</u>	<u>Fornitore</u>
Preventivo	11529	16/08/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	N	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	11520	16/08/2023	220,60	0,00	0,00	220,60	0,00	N	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11521	16/08/2023	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	N	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	11531	16/08/2023	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	N	GIULIANO GAETANO S.A.S.
N.P. 4			1.719,10	0,00	0,00	1.719,10	0,00		

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 RegISTRAZIONI Attive

<u>Data</u>	<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	<u>Causale</u>
16/08/2023	030100001	cassa contante	11,52	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
			11,52	

Riepilogo del giorno: 16/08/2023 RegISTRAZIONI Passive

<u>Data</u>	<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	<u>Causale</u>
16/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-11,52	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
16/08/2023	030100001	cassa contante	-450,00	QUINDICINA TONIA
16/08/2023	030100001	cassa contante	-5.000,00	CONTANTI A RAFFELE
			-5.461,52	