

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34079	21/08/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	34080	21/08/2023	106,50	0,00	0,00	1,50	0,00	105,00	105,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	34081	21/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34085	21/08/2023	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80	232,80	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	34086	21/08/2023	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	0,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	34092	21/08/2023	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	94,46	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	34093	21/08/2023	624,01	0,00	0,00	0,51	0,00	623,50	623,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34094	21/08/2023	208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	208,36	208,36	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	34096	21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34109	21/08/2023	968,33	0,00	0,00	0,33	0,00	968,00	968,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34111	21/08/2023	1.473,75	14,74	0,00	0,49	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	34112	21/08/2023	193,08	0,00	0,00	0,08	0,00	193,00	193,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34113	21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34114	21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	14,00		4.082,59	14,74	0,00	2,91	0,00	4.094,42	4.094,42	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34101	21/08/2023	20,50	0,41	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	CIMMINO FRANCO
Preventivo	34082	21/08/2023	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34087	21/08/2023	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	34110	21/08/2023	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	34107	21/08/2023	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	57,90	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	34089	21/08/2023	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	GRAN GUSTO
Preventivo	34105	21/08/2023	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112,58	0,00	112,58	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	34084	21/08/2023	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00	122,28	D AMBROSIO GENNARO

Preventivo	34104	21/08/2023	132,16	2,64	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	SPENDIMEGLIO
Preventivo	34099	21/08/2023	169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	169,81	0,00	169,81	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	34108	21/08/2023	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30	0,00	197,30	TEMPRE MARIO
Preventivo	34088	21/08/2023	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	229,35	0,00	229,35	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	34095	21/08/2023	229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00	229,85	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	34098	21/08/2023	272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	272,29	0,00	272,29	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	34100	21/08/2023	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	274,03	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	34091	21/08/2023	318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	318,23	0,00	318,23	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34102	21/08/2023	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	327,03	0,00	327,03	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34097	21/08/2023	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40	0,00	381,40	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	34106	21/08/2023	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30	EUROSPESA SRL
Preventivo	34090	21/08/2023	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	34103	21/08/2023	776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	776,03	0,00	776,03	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	21,00		4.661,87	3,05	0,00	0,00	0,00	4.664,92	0,00	4.664,92	

Totale Vendite: 21/08/2023

N.V. 35,00 8.744,46 17,79 0,00 2,91 0,00 8.759,34 4.094,42 4.664,92

Riepilogo del giorno 21/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
34032	Preventivo	19/08/2023	166,04	0,00	0,00	166,04	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33936	Preventivo	17/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33885	Preventivo	14/08/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33750	Preventivo	11/08/2023	138,74	0,00	0,00	138,74	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33645	Preventivo	09/08/2023	84,53	0,00	0,00	84,53	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33530	Preventivo	07/08/2023	48,97	0,00	0,00	48,97	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33987	Preventivo	18/08/2023	53,35	0,00	0,00	53,35	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33901	Preventivo	16/08/2023	107,93	0,00	0,00	107,93	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33811	Preventivo	12/08/2023	188,30	0,00	0,00	188,30	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33699	Preventivo	10/08/2023	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	D AMBROSIO GENNARO
33594	Preventivo	08/08/2023	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	D AMBROSIO GENNARO

34052	Preventivo	19/08/2023	172,77	0,00	0,00	172,77	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
34012	Preventivo	18/08/2023	168,97	147,97	0,00	21,00	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
34057	Preventivo	19/08/2023	77,79	0,00	0,00	77,79	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
14,00	Boll.Saldate	14,00	1.385,74	147,97	0,00	1.237,77	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1165	21/08/2023	-16,90	-0,34	0,00	0,00	0,00	-17,24	0,00	-17,24	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1165	21/08/2023	174,00	3,48	0,00	0,00	0,00	177,48	0,00	177,48	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1165	21/08/2023	161,50	3,23	0,00	0,00	0,00	164,73	164,73	0,00	SOLINA LEO
Preventivo	1165	21/08/2023	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	59,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1165	21/08/2023	299,95	6,00	0,00	0,00	0,00	305,95	0,00	305,95	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1165	21/08/2023	498,40	0,94	0,00	0,00	0,00	499,34	499,34	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1166	21/08/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1166	21/08/2023	133,50	2,67	0,00	0,00	0,00	136,17	0,00	136,17	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	1166	21/08/2023	264,00	5,28	0,00	0,00	0,00	269,28	0,00	269,28	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1166	21/08/2023	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1166	21/08/2023	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00	0,00	AGRIVERDE VOLLA
Preventivo	1166	21/08/2023	406,00	8,12	0,00	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12	L'AGRICOLA S.R.L.
Preventivo	1166	21/08/2023	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80	348,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1166	21/08/2023	574,20	11,48	0,00	0,00	0,00	585,68	0,00	585,68	FRANCO VERDE
Preventivo	1166	21/08/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1166	21/08/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1167	21/08/2023	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	355,75	0,00	355,75	FRIDALISA SRL
Preventivo	1167	21/08/2023	759,08	30,36	0,00	0,00	0,00	789,44	0,00	789,44	ORTOROMI
Preventivo	1167	21/08/2023	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1167	21/08/2023	-23,40	-0,94	0,00	0,00	0,00	-24,34	0,00	-24,34	ORTOROMI

Preventivo	1167	21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	21,00		5.885,08	70,28	0,00	0,00	0,00	5.955,36	1.888,87	4.066,49	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1167	21/08/2023	115,00	101,20	13,80	101,20	0,60	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	1168	21/08/2023	23,20	20,42	2,78	20,42	0,23	CARPUTO FICHI
Preventivo	1168	21/08/2023	41,60	36,61	4,99	36,61	0,42	DE ROSA FELICE
Preventivo	1168	21/08/2023	47,00	41,36	5,64	41,36	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1168	21/08/2023	393,15	345,97	47,18	345,97	2,00	SODANO
N.C.	5,00		619,95	545,56	74,39	545,56	3,25	

Pagamenti Fornitori del Giorno 21/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11645	Preventivo	19/08/2023	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	PAPA ALFONSO
11437	Preventivo	12/08/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
11392	Preventivo	11/08/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
11466	Preventivo	12/08/2023	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	GIOVANNI GALIERO
11656	Preventivo	21/08/2023	164,73	0,00	0,00	164,73	0,00	SOLINA LEO
11668	Preventivo	21/08/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11659	Preventivo	21/08/2023	499,34	0,00	0,00	499,34	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11664	Preventivo	21/08/2023	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	AGRIVERDE VOLLA
11666	Preventivo	21/08/2023	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
11674	Preventivo	21/08/2023	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
10,00	Car.Saldati	10,00	2.326,47	0,00	0,00	2.326,47	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 21/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11540	Preventivo	16/08/2023	119,92	0,00	0,00	119,92	0,00	GENNARINO NAPOLI

11577	Preventivo	17/08/2023	179,07	0,00	0,00	179,07	0,00	GENNARINO NAPOLI
11616	Preventivo	18/08/2023	45,76	0,00	0,00	45,76	0,00	GENNARINO NAPOLI
3,00	Car.Saldati	3,00	344,75	0,00	0,00	344,75	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 21/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/08/2023	030100001	cassa contante	9,73	SCONTO ATT. CAPODIMONRE
21/08/2023	030100001	cassa contante	229,50	VERSAMENTO IN CASSA
21/08/2023	030200009	banca volla box 5	13,00	VERSAMENTO DA CASSA
21/08/2023	030100001	cassa contante	9,23	COMPENSAZIONE X DIFF. SALDI

Registrazioni Passive del Giorno 21/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/08/2023	030200009	banca volla box 5	-9,23	COMPENSAZIONE X DIFF. SALDI
21/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-9,73	SCONTO ATT. CAPODIMONRE
21/08/2023	030100001	cassa contante	-13,00	VERSAMENTO DA CASSA
21/08/2023	030200009	banca volla box 5	-229,50	VERSAMENTO IN CASSA
21/08/2023	030200016	unicredit 3953	-534,00	PAG. RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 69326