

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34206	24/08/2023	202,74	0,00	0,00	0,24	0,00	202,50	202,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	34207	24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34209	24/08/2023	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA
Preventivo	34210	24/08/2023	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141,55	141,55	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	34212	24/08/2023	134,63	0,00	0,00	0,13	0,00	134,50	134,50	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34214	24/08/2023	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34215	24/08/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34217	24/08/2023	103,06	0,00	0,00	0,06	0,00	103,00	103,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	34218	24/08/2023	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	34219	24/08/2023	776,87	0,00	0,00	0,37	0,00	776,50	776,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34222	24/08/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	34223	24/08/2023	7,50	0,15	0,00	0,15	0,00	7,50	7,50	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	34224	24/08/2023	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	34233	24/08/2023	1.000,19	0,00	0,00	0,19	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34247	24/08/2023	928,53	0,00	0,00	0,03	0,00	928,50	928,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34248	24/08/2023	1.395,45	13,95	0,00	0,40	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	34249	24/08/2023	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	GALELLA CIRO (INSALATA)
Preventivo	34250	24/08/2023	20,40	0,41	0,00	0,00	0,00	20,81	20,81	0,00	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	34252	24/08/2023	325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	325,89	325,89	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	34253	24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34255	24/08/2023	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	34256	24/08/2023	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	34257	24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V.</b>	<b>23,00</b>		<b>6.013,07</b>	<b>14,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026,01</b>	<b>6.026,01</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34216	24/08/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	34244	24/08/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	34221	24/08/2023	18,60	0,37	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	CIMMINO FRANCO
Preventivo	34245	24/08/2023	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	TEMPRE MARIO
Preventivo	34243	24/08/2023	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	MAVI SRL
Preventivo	34234	24/08/2023	48,00	0,67	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	48,67	PERSICO VINCENZO
Preventivo	34240	24/08/2023	48,90	0,98	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	SPENDIMEGLIO
Preventivo	34213	24/08/2023	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,00	65,35	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	34241	24/08/2023	64,56	1,29	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00	65,85	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	34230	24/08/2023	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00	75,21	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	34220	24/08/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	34251	24/08/2023	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	110,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	34211	24/08/2023	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121,55	0,00	121,55	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	34239	24/08/2023	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73	0,00	124,73	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34227	24/08/2023	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00	137,95	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	34229	24/08/2023	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	34225	24/08/2023	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	34228	24/08/2023	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40	0,00	165,40	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	34226	24/08/2023	169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	169,09	0,00	169,09	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34237	24/08/2023	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	218,58	0,00	218,58	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	34242	24/08/2023	236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	236,98	0,00	236,98	GRAN GUSTO
Preventivo	34232	24/08/2023	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24	0,00	248,24	TEMPRE MARIO
Preventivo	34231	24/08/2023	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	271,40	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	34236	24/08/2023	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	300,33	EUROSPESA SRL
Preventivo	34238	24/08/2023	368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	368,93	0,00	368,93	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	34235	24/08/2023	528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	528,36	0,00	528,36	MEGAMERCATO S.R.L.
<b>N.V.</b>	<b>26,00</b>		<b>3.794,98</b>	<b>3,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,29</b>	

**Totale Vendite: 24/08/2023**

**N.V. 49,00                      9.808,05      17,82    0,00    1,57      0,00    9.824,30    6.026,01      3.798,29**

**Riepilogo del giorno 24/08/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
34169	Preventivo	23/08/2023	99,21	0,00	0,00	99,21	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
34178	Preventivo	23/08/2023	33,05	0,00	0,00	33,05	0,00	PADRICELLI ANTONIO
34195	Preventivo	23/08/2023	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
34130	Preventivo	22/08/2023	111,40	0,00	0,00	111,40	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
34185	Preventivo	23/08/2023	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
<b>5,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>5,00</b>	<b>456,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,98</b>	<b>0,00</b>	

**Restituzione Cauzioni 24/08/2023**

<b>Data</b>	<b>Cauz.Restituite</b>	<b>Causale</b>
24/08/2023	6,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 4°
24/08/2023	1,50	Rest. Cauzioni BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
	<b>7,50</b>	

**Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/08/2023**

<b>Docum.</b>	<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Merce</b>	<b>Iva</b>	<b>Pesa</b>	<b>Sconto</b>	<b>Cauz.</b>	<b>Totale</b>	<b>Acconto</b>	<b>Saldo</b>	<b>Fornitore</b>
Preventivo	1176	24/08/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1176	24/08/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1177	24/08/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1177	24/08/2023	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1177	24/08/2023	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1177	24/08/2023	120,00	2,40	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
Preventivo	1177	24/08/2023	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	384,20	0,00	384,20	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1177	24/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA S.R.L.
Preventivo	1177	24/08/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	DITTA NOLO CIRO

Preventivo	1177	24/08/2023	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400,18	400,18	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1177	24/08/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	F.LLI POLISE DI ANTONIO
Preventivo	1177	24/08/2023	107,00	2,14	0,00	0,00	0,00	109,14	0,00	109,14	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1178	24/08/2023	292,20	5,84	0,00	0,00	0,00	298,04	0,00	298,04	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1178	24/08/2023	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	859,80	859,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1178	24/08/2023	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	396,50	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1178	24/08/2023	2.115,60	42,31	0,00	0,00	0,00	2.157,91	0,00	2.157,91	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1178	24/08/2023	450,00	9,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1178	24/08/2023	226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	226,95	226,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1178	24/08/2023	427,82	17,11	0,00	0,00	0,00	444,93	0,00	444,93	ORTOROMI
Preventivo	1178	24/08/2023	-135,18	-5,41	0,00	0,00	0,00	-140,59	0,00	-140,59	ORTOROMI
Preventivo	1178	24/08/2023	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1179	24/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1179	24/08/2023	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1179	24/08/2023	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	LA VESUVIANA
Preventivo	1179	24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>25,00</b>		<b>9.357,77</b>	<b>73,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,16</b>	<b>3.066,43</b>	<b>6.364,73</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1179	24/08/2023	36,00	31,68	4,32	31,68	0,09	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	1179	24/08/2023	12,48	10,98	1,50	10,98	0,00	DE ROSA FELICE
Preventivo	1179	24/08/2023	50,00	44,00	6,00	44,00	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1180	24/08/2023	140,20	123,38	16,82	123,38	0,00	AZIENDA AGRICOLA MANZI
Preventivo	1180	24/08/2023	753,93	663,46	90,47	663,46	2,11	SODANO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>992,61</b>	<b>873,50</b>	<b>119,11</b>	<b>873,50</b>	<b>2,20</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 24/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11769	Preventivo	24/08/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
11777	Preventivo	24/08/2023	400,18	0,00	0,00	400,18	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11771	Preventivo	24/08/2023	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11782	Preventivo	24/08/2023	396,50	0,00	0,00	396,50	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11781	Preventivo	24/08/2023	859,80	0,00	0,00	859,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
11785	Preventivo	24/08/2023	226,95	0,00	0,00	226,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11789	Preventivo	24/08/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	PAPA ALFONSO
10783	Preventivo	25/07/2023	144,84	0,00	0,00	144,84	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9947	Preventivo	04/07/2023	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10865	Preventivo	27/07/2023	35,19	0,00	0,00	35,19	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10031	Preventivo	06/07/2023	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10957	Preventivo	29/07/2023	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10127	Preventivo	08/07/2023	7,65	0,00	0,00	7,65	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10180	Preventivo	10/07/2023	187,68	0,00	0,00	187,68	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10298	Preventivo	13/07/2023	166,77	0,00	0,00	166,77	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10481	Preventivo	18/07/2023	22,95	0,00	0,00	22,95	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10544	Preventivo	19/07/2023	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10727	Preventivo	24/07/2023	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9842	Preventivo	01/07/2023	136,17	0,00	0,00	136,17	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10844	Preventivo	26/07/2023	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
9996	Preventivo	05/07/2023	4,59	0,00	0,00	4,59	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10913	Preventivo	28/07/2023	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10087	Preventivo	07/07/2023	79,56	0,00	0,00	79,56	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10983	Preventivo	31/07/2023	35,19	0,00	0,00	35,19	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL

10135	Preventivo	08/07/2023	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10266	Preventivo	12/07/2023	92,82	0,00	0,00	92,82	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10423	Preventivo	17/07/2023	130,56	0,00	0,00	130,56	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10534	Preventivo	19/07/2023	38,76	0,00	0,00	38,76	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
10615	Preventivo	21/07/2023	313,14	0,00	0,00	313,14	0,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
11790	Preventivo	24/08/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
11775	Preventivo	24/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
11791	Preventivo	24/08/2023	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
<b>32,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>32,00</b>	<b>4.725,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,46</b>	<b>0,00</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 24/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11476	Preventivo	12/08/2023	146,65	0,00	0,00	146,65	0,00	DE ROSA FELICE
11538	Preventivo	16/08/2023	76,38	0,00	0,00	76,38	0,00	DE ROSA FELICE
11614	Preventivo	18/08/2023	180,40	0,00	0,00	180,40	0,00	DE ROSA FELICE
11430	Preventivo	11/08/2023	274,96	0,00	0,00	274,96	0,00	DE ROSA FELICE
11513	Preventivo	14/08/2023	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00	DE ROSA FELICE
11575	Preventivo	17/08/2023	376,90	0,00	0,00	376,90	0,00	DE ROSA FELICE
11650	Preventivo	19/08/2023	128,71	0,00	0,00	128,71	0,00	DE ROSA FELICE
11385	Preventivo	10/08/2023	101,82	0,00	0,00	101,82	0,00	DE ROSA FELICE
3659	Preventivo	17/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	MARRAZZO FRANCESCO
5147	Preventivo	27/02/2023	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	MARRAZZO FRANCESCO
3703	Preventivo	18/01/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	MARRAZZO FRANCESCO
<b>11,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>11,00</b>	<b>1.587,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,84</b>	<b>0,00</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 24/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/08/2023	030100001	cassa contante	8,00	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
24/08/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA MENA AGOSTO

## Registrazioni Passive del Giorno 24/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-8,00	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
24/08/2023	030100001	cassa contante	-15,00	CAFFE'
24/08/2023	030100001	cassa contante	-171,50	PAG. WIND
24/08/2023	030100001	cassa contante	-500,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-700,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-775,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-900,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO AGOTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-1.300,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-1.300,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO AGOSTO
24/08/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO AGOSTO