

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34309	26/08/2023	-28,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	-28,56	0,00	-28,56	CIMMINO FRANCO
N.V.	1,00		-28,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	-28,56	0,00	-28,56	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34307	26/08/2023	1.113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,95	1.113,95	0,00	L'ORO DELLA TERRA
Preventivo	34308	26/08/2023	20,28	0,00	0,00	0,28	0,00	20,00	20,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	34310	26/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34312	26/08/2023	69,25	0,00	0,00	0,25	0,00	69,00	69,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	34313	26/08/2023	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	34316	26/08/2023	1.157,88	0,00	0,00	0,58	0,00	1.157,30	1.157,30	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34321	26/08/2023	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	34322	26/08/2023	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	193,97	193,97	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	34325	26/08/2023	916,20	0,00	0,00	0,30	3,00	918,90	918,90	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34333	26/08/2023	171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	171,68	171,68	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34337	26/08/2023	932,08	0,00	0,00	0,08	0,00	932,00	932,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	34338	26/08/2023	917,13	9,17	0,00	0,47	0,00	925,83	925,83	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	34339	26/08/2023	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	73,78	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34340	26/08/2023	38,45	0,77	0,00	0,22	0,00	39,00	39,00	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	34341	26/08/2023	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	81,75	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	34342	26/08/2023	158,51	2,22	0,00	0,00	0,00	160,73	160,73	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	34348	26/08/2023	836,11	11,71	0,00	0,32	0,00	847,50	847,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	34350	26/08/2023	403,60	0,00	0,00	0,10	0,00	403,50	403,50	0,00	GALELLA CIRO (INSALATA)
Preventivo	34351	26/08/2023	648,31	0,00	0,00	0,31	0,00	648,00	648,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	34354	26/08/2023	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	34355	26/08/2023	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO

Preventivo	34356	26/08/2023	15,05	0,00	0,00	0,05	0,00	15,00	15,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	34357	26/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34358	26/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	34361	26/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	34362	26/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	26,00		7.843,78	23,87	0,00	2,96	3,00	7.867,69	7.867,69	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	34353	26/08/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	34343	26/08/2023	16,00	0,32	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	34347	26/08/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	34346	26/08/2023	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	34314	26/08/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	34318	26/08/2023	27,50	0,55	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	34328	26/08/2023	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34352	26/08/2023	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	44,88	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	34345	26/08/2023	78,40	1,10	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	PERSICO VINCENZO
Preventivo	34349	26/08/2023	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	80,38	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	34344	26/08/2023	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	95,14	TEMPRE MARIO
Preventivo	34319	26/08/2023	99,20	1,98	0,00	0,00	0,00	101,18	0,00	101,18	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	34320	26/08/2023	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	102,08	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	34329	26/08/2023	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26	0,00	108,26	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	34332	26/08/2023	117,75	2,35	0,00	0,00	0,00	120,10	0,00	120,10	CIMMINO FRANCO
Preventivo	34315	26/08/2023	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	0,00	155,87	GRAN GUSTO
Preventivo	34327	26/08/2023	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58	0,00	167,58	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	34336	26/08/2023	178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178,54	0,00	178,54	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34334	26/08/2023	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	183,39	0,00	183,39	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	34317	26/08/2023	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	0,00	188,70	VAMOS A COMER
Preventivo	34330	26/08/2023	208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	208,17	0,00	208,17	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	34335	26/08/2023	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	247,21	0,00	247,21	EUROSPESA SRL

Preventivo	34311	26/08/2023	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	253,56	0,00	253,56	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	34331	26/08/2023	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	323,51	0,00	323,51	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	34326	26/08/2023	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	324,63	0,00	324,63	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	34323	26/08/2023	363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	363,84	0,00	363,84	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	34324	26/08/2023	431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	431,41	0,00	431,41	MEGAMERCATO S.R.L.
N.V.	27,00		3.900,95	6,30	0,00	0,00	0,00	3.907,25	0,00	3.907,25	

Totale Vendite: 26/08/2023

N.V. 54,00 11.716,73 29,61 0,00 2,96 3,00 11.746,38 7.867,69 3.878,69

Riepilogo del giorno 26/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
34297	Preventivo	25/08/2023	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
34188	Preventivo	23/08/2023	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
34230	Preventivo	24/08/2023	75,21	0,00	0,00	75,21	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
34288	Preventivo	25/08/2023	209,21	0,00	0,00	209,21	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
34286	Preventivo	25/08/2023	98,95	0,00	0,00	98,95	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
5,00	Boll.Saldate	5,00	542,16	0,00	0,00	542,16	0,00	

Restituzione Cauzioni 26/08/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
26/08/2023	3,00	Prev.P. n. 34325 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
	3,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1184	26/08/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1184	26/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1184	26/08/2023	479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	479,55	479,55	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1184	26/08/2023	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80	0,00	348,80	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	1184	26/08/2023	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.

Preventivo	1185	26/08/2023	405,50	8,11	0,00	0,00	0,00	413,61	0,00	413,61	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1185	26/08/2023	525,70	10,51	0,00	0,00	0,00	536,21	0,00	536,21	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1185	26/08/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1185	26/08/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1185	26/08/2023	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	F.LLI POLISE DI ANTONIO
Preventivo	1185	26/08/2023	11,00	0,22	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1185	26/08/2023	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20	0,00	1.279,20	FESTA SAS DI FESTA VINCENZO & C.
Preventivo	1185	26/08/2023	988,40	19,77	0,00	0,00	0,00	1.008,17	0,00	1.008,17	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1185	26/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1185	26/08/2023	407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	407,70	0,00	407,70	FRIDALISA SRL
Preventivo	1186	26/08/2023	617,44	24,70	0,00	0,00	0,00	642,14	0,00	642,14	ORTOROMI
Preventivo	1186	26/08/2023	-20,10	-0,80	0,00	0,00	0,00	-20,90	0,00	-20,90	ORTOROMI
Preventivo	1186	26/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1186	26/08/2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1187	26/08/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	1187	26/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	21,00		5.916,69	62,51	0,00	0,00	0,00	5.979,20	701,55	5.277,65	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1187	26/08/2023	61,50	54,12	7,38	54,12	0,00	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	1187	26/08/2023	19,50	17,16	2,34	17,16	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	1187	26/08/2023	26,75	23,54	3,21	23,54	0,54	DE ROSA FELICE
Preventivo	1187	26/08/2023	63,60	55,97	7,63	55,97	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1187	26/08/2023	695,65	612,17	83,48	612,17	1,51	SODANO
N.C.	5,00		867,00	762,96	104,04	762,96	2,05	

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11405	Preventivo	11/08/2023	955,38	176,53	0,00	500,00	278,85	L'ORO DELLA TERRA DI
11833	Preventivo	25/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA ALFONSO
11846	Preventivo	26/08/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PAPA ALFONSO
11847	Preventivo	26/08/2023	479,55	0,00	0,00	479,55	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11866	Preventivo	26/08/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
11867	Preventivo	26/08/2023	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
6,00	Car.Saldati	5,00	1.666,93	176,53	0,00	1.211,55	278,85	

Pagamento Vatecari del Giorno 26/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11838	Preventivo	25/08/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	.ASCIONE VATECARO
11716	Preventivo	22/08/2023	94,16	0,00	0,00	94,16	0,00	CARBONE FERDINANDO
11797	Preventivo	24/08/2023	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	CARBONE FERDINANDO
11679	Preventivo	21/08/2023	101,20	0,00	0,00	101,20	0,00	CARBONE FERDINANDO
11760	Preventivo	23/08/2023	71,72	0,00	0,00	71,72	0,00	CARBONE FERDINANDO
11839	Preventivo	25/08/2023	95,79	0,00	0,00	95,79	0,00	CARBONE FERDINANDO
11478	Preventivo	12/08/2023	84,57	0,00	0,00	84,57	0,00	GUARINO ANTONIO
11541	Preventivo	16/08/2023	12,67	0,00	0,00	12,67	0,00	GUARINO ANTONIO
11617	Preventivo	18/08/2023	88,04	0,00	0,00	88,04	0,00	GUARINO ANTONIO
11764	Preventivo	23/08/2023	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00	GUARINO ANTONIO
11514	Preventivo	14/08/2023	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	GUARINO ANTONIO
11578	Preventivo	17/08/2023	364,23	0,00	0,00	364,23	0,00	GUARINO ANTONIO
11720	Preventivo	22/08/2023	82,46	0,00	0,00	82,46	0,00	GUARINO ANTONIO
13,00	Car.Saldati	13,00	1.058,33	0,00	0,00	1.058,33	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 26/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/08/2023	030200016	unicredit 3953	6.000,00	VERSAMENTO
26/08/2023	030100001	cassa contante	200,00	VERSAMENTO IN CASSA
26/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	145,00	SETT. N°34 ANTONIO SISA
26/08/2023	030100001	cassa contante	10,79	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
26/08/2023	030100001	cassa contante	100,00	RINETRO RATA ASCIONE
26/08/2023	030100001	cassa contante	480,00	PAG. CARICO RAFFAELE

Registrazioni Passive del Giorno 26/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-10,79	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
26/08/2023	030100001	cassa contante	-66,00	DETERSIVO
26/08/2023	030100001	cassa contante	-145,00	SETT. N°34 ANTONIO SISA
26/08/2023	030200009	banca volla box 5	-200,00	VERSAMENTO IN CASSA
26/08/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°34 LIGUORI G.
26/08/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
26/08/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°34 SALVATORE COOP
26/08/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°34 ASCIONE
26/08/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	CONTANTI A RAFFAELE
26/08/2023	030100001	cassa contante	-6.000,00	VERSAMENTO