

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31476	29/06/2023	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00	MEGAMERCATO S.R.L...
N.V.	1,00		-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31474	29/06/2023	161,10	0,00	0,00	0,60	0,00	160,50	160,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	31480	29/06/2023	48,15	0,00	0,00	0,15	0,00	48,00	48,00	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	31481	29/06/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31484	29/06/2023	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31486	29/06/2023	32,60	0,46	0,00	0,06	0,00	33,00	33,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	31487	29/06/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	31488	29/06/2023	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	23,89	0,00	PATTY
Preventivo	31494	29/06/2023	54,40	0,76	0,00	0,00	0,00	55,16	55,16	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	31496	29/06/2023	77,28	0,00	0,00	0,28	0,00	77,00	77,00	0,00	LA PERUTA
Preventivo	31499	29/06/2023	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,97	183,97	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	31507	29/06/2023	779,28	0,00	0,00	0,78	0,00	778,50	778,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31518	29/06/2023	1.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,84	1.160,84	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31519	29/06/2023	70,20	0,98	0,00	0,68	0,00	70,50	70,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	31522	29/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31523	29/06/2023	846,96	0,00	0,00	0,18	0,00	846,78	846,78	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	31524	29/06/2023	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31525	29/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	17,00		4.337,18	2,20	0,00	2,73	0,00	4.336,65	4.336,65	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	---------

Preventivo	31509	29/06/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	31521	29/06/2023	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31475	29/06/2023	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	31515	29/06/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31510	29/06/2023	16,20	0,00	0,00	0,00	1,50	17,70	0,00	17,70	PATTY
Preventivo	31479	29/06/2023	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	31516	29/06/2023	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	27,95	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31517	29/06/2023	28,61	0,57	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	29,18	LUIGI BAFFONE
Preventivo	31503	29/06/2023	29,32	0,59	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	29,91	GRECO SRGIO
Preventivo	31478	29/06/2023	31,75	0,64	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	32,39	CIMMINO FRANCO
Preventivo	31508	29/06/2023	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31504	29/06/2023	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	VINCE'
Preventivo	31513	29/06/2023	47,16	0,66	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00	47,82	PERSICO VINCENZO
Preventivo	31512	29/06/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31485	29/06/2023	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	60,80	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	31492	29/06/2023	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	CHEF@CASATUA SAS TERMINIELLO PAOLO & C.
Preventivo	31501	29/06/2023	71,74	1,43	0,00	0,00	0,00	73,17	0,00	73,17	SPENDIMEGLIO
Preventivo	31520	29/06/2023	75,92	1,52	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	77,44	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	31477	29/06/2023	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	82,25	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	31502	29/06/2023	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	92,83	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31497	29/06/2023	109,70	2,19	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00	111,89	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	31511	29/06/2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	MIMMO CAPUTO
Preventivo	31498	29/06/2023	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	134,82	0,00	134,82	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	31514	29/06/2023	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135,52	0,00	135,52	GIORDANO ENZO
Preventivo	31491	29/06/2023	186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	0,00	186,70	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	31489	29/06/2023	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	0,00	216,75	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	31493	29/06/2023	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31505	29/06/2023	242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	242,89	0,00	242,89	EUROSPESA SRL
Preventivo	31490	29/06/2023	258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	258,77	0,00	258,77	GRAN GUSTO
Preventivo	31482	29/06/2023	262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	262,91	0,00	262,91	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	31495	29/06/2023	274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	274,31	0,00	274,31	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...

Preventivo	31483	29/06/2023	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	31500	29/06/2023	331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	331,93	0,00	331,93	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	31506	29/06/2023	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	381,10	0,00	381,10	MEGAMERCATO S.R.L.....

N.V. 34,00 4.003,33 7,60 0,00 0,00 1,50 4.012,43 0,00 4.012,43

Totale Vendite: 29/06/2023

N.V. 52,00 8.319,51 9,80 0,00 2,73 1,50 8.328,08 4.336,65 3.991,43

Riepilogo del giorno 29/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31089	Preventivo	22/06/2023	282,75	93,75	0,00	30,00	159,00	COPPOLA SALVATORE
31468	Preventivo	28/06/2023	120,77	0,00	0,00	120,77	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31447	Preventivo	28/06/2023	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31230	Preventivo	24/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	FOOD CATERING
28643	Preventivo	11/05/2023	96,96	50,57	0,00	10,00	36,39	FRUIT & POI DI SPANO'
31454	Preventivo	28/06/2023	47,70	0,00	0,00	14,00	33,70	NATALINO LUIGI
31448	Preventivo	28/06/2023	62,52	0,00	0,00	62,52	0,00	O'PARENTE
31386	Preventivo	27/06/2023	113,22	0,00	0,00	113,22	0,00	PADRICELLI ANTONIO
31282	Preventivo	24/06/2023	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
31321	Preventivo	26/06/2023	111,51	0,00	0,00	111,51	0,00	SPENDIMEGLIO
10,00	Boll.Saldate	7,00	913,43	144,32	0,00	540,02	229,09	

Restituzione Cauzioni 29/06/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
29/06/2023	1,50	Prev. N.P. n. 31510 PATTY
	1,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 29/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	9751	29/06/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	9752	29/06/2023	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	RICCARDI INSALATA

Preventivo	9753	29/06/2023	1.228,40	24,57	0,00	0,00	0,00	1.252,97	0,00	1.252,97	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	9754	29/06/2023	75,00	1,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	9755	29/06/2023	286,50	5,73	0,00	0,00	0,00	292,23	0,00	292,23	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	9756	29/06/2023	529,20	10,58	0,00	0,00	0,00	539,78	0,00	539,78	FRANCO VERDE
Preventivo	9757	29/06/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	9758	29/06/2023	799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	799,10	799,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9759	29/06/2023	453,50	9,07	0,00	0,00	0,00	462,57	0,00	462,57	POLISE
Preventivo	9760	29/06/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9761	29/06/2023	137,20	1,37	0,00	0,00	0,00	138,57	138,57	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9762	29/06/2023	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	69,30	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	9763	29/06/2023	129,30	2,59	0,00	0,00	0,00	131,89	0,00	131,89	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G. & C.
Preventivo	9764	29/06/2023	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	9765	29/06/2023	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	9766	29/06/2023	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	328,50	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	9767	29/06/2023	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50	670,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	9768	29/06/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	LA VESUVIANA
Preventivo	9769	29/06/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	9770	29/06/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	9771	29/06/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	9772	29/06/2023	762,70	30,51	0,00	0,00	0,00	793,21	0,00	793,21	ORTOROMI
Preventivo	9778	29/06/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	9779	29/06/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	9780	29/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	25,00		6.800,90	85,92	0,00	0,00	0,00	6.886,82	2.111,17	4.775,65	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	9781	29/06/2023	99,36	87,44	11,92	87,44	0,24	BOBBY AGRUMI
Preventivo	9782	29/06/2023	364,05	320,36	43,69	320,36	0,29	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	9783	29/06/2023	20,25	17,82	2,43	17,82	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	9784	29/06/2023	8,64	7,60	1,04	7,60	0,00	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	9785	29/06/2023	28,80	25,34	3,46	25,34	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	9786	29/06/2023	46,50	40,92	5,58	40,92	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	9787	29/06/2023	433,40	381,39	52,01	381,39	0,76	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	9788	29/06/2023	222,47	195,77	26,70	195,77	0,26	SODANO
N.C.	8,00		1.223,45	1.076,64	146,81	1.076,64	1,55	

Pagamenti Fornitori del Giorno 29/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9737	Preventivo	28/06/2023	31,23	0,00	0,00	31,23	0,00	DONNIACUO VINCENZO
9767	Preventivo	29/06/2023	670,50	0,00	0,00	670,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
9761	Preventivo	29/06/2023	138,57	0,00	0,00	138,57	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9760	Preventivo	29/06/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9758	Preventivo	29/06/2023	799,10	0,00	0,00	799,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9769	Preventivo	29/06/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
9771	Preventivo	29/06/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	PAPA ALFONSO
8860	Preventivo	07/06/2023	1.173,51	0,00	0,00	1.173,51	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
9094	Preventivo	13/06/2023	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
9423	Preventivo	21/06/2023	54,26	0,00	0,00	54,26	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8100	Preventivo	18/05/2023	522,24	0,00	0,00	522,24	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8286	Preventivo	23/05/2023	420,75	0,00	0,00	420,75	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8423	Preventivo	26/05/2023	615,47	0,00	0,00	615,47	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.

8630	Preventivo	31/05/2023	348,84	0,00	0,00	348,84	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8699	Preventivo	03/06/2023	290,70	0,00	0,00	290,70	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8927	Preventivo	08/06/2023	495,52	0,00	0,00	495,52	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
9128	Preventivo	14/06/2023	-4,90	0,00	0,00	-4,90	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
7602	Preventivo	04/05/2023	186,05	0,00	0,00	186,05	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8145	Preventivo	19/05/2023	89,51	0,00	0,00	89,51	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8351	Preventivo	24/05/2023	455,94	0,00	0,00	455,94	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8479	Preventivo	27/05/2023	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
8676	Preventivo	01/06/2023	425,34	0,00	0,00	425,34	0,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
9779	Preventivo	29/06/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
23,00	Car.Saldati	23,00	7.457,17	0,00	0,00	7.457,17	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 29/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9745	Preventivo	28/06/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
9746	Preventivo	28/06/2023	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	CHIAPPARELLA (CAPASSO)
2,00	Car.Saldati	2,00	111,76	0,00	0,00	111,76	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 29/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/06/2023	030200009	banca volla box 5	352,71	STORNO X ERRORE SCONTO MD
29/06/2023	030100001	cassa contante	5.100,00	PAGAMENTO AUTIERO
29/06/2023	030100001	cassa contante	164,77	SCONTO ATT. AUTIERO

Registrazioni Passive del Giorno 29/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/06/2023	030100001	cassa contante	-5,00	TANGENZIALE
29/06/2023	030100001	cassa contante	-20,00	LICENZA WIN 10
29/06/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-164,77	SCONTO ATT. AUTIERO
29/06/2023	030100001	cassa contante	-300,00	ONORARIO TRIM. ONDOSO
29/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-352,71	STORNO X ERRORE SCONTO MD
29/06/2023	030100001	cassa contante	-5.100,00	CONTANTI A RAFFAELE