

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32056	10/07/2023	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	MEGAMERCATO S.R.L...
N.V.	1,00		-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32055	10/07/2023	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	32058	10/07/2023	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61	126,61	0,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	32059	10/07/2023	214,48	3,00	0,00	0,00	0,00	217,48	217,48	0,00	O'FUREST
Preventivo	32072	10/07/2023	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	32083	10/07/2023	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32084	10/07/2023	1.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,60	1.094,60	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32086	10/07/2023	193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193,85	193,85	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	32087	10/07/2023	149,86	2,10	0,00	0,00	0,00	151,96	151,96	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	32093	10/07/2023	823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	823,23	823,23	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32094	10/07/2023	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	32100	10/07/2023	21,75	0,43	0,00	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	32101	10/07/2023	923,65	9,24	0,00	0,00	0,00	932,89	932,89	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	32105	10/07/2023	82,79	1,16	0,00	0,00	0,00	83,95	83,95	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	32107	10/07/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32108	10/07/2023	1.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32109	10/07/2023	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32110	10/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	32111	10/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	18,00		4.957,95	15,93	0,00	0,00	0,00	4.973,88	4.973,88	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32082	10/07/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	32079	10/07/2023	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32076	10/07/2023	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	VINCE'
Preventivo	32077	10/07/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32078	10/07/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	ANNA FLAPALU'
Preventivo	32057	10/07/2023	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	32097	10/07/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	32104	10/07/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	32081	10/07/2023	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32088	10/07/2023	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	32062	10/07/2023	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	32103	10/07/2023	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	PATTY
Preventivo	32080	10/07/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	WHITE PEARL
Preventivo	32074	10/07/2023	31,50	0,63	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	32,13	CIMMINO FRANCO
Preventivo	32096	10/07/2023	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70	O'ARENTE
Preventivo	32067	10/07/2023	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	41,71	VINCE'
Preventivo	32073	10/07/2023	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	32064	10/07/2023	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	ANNA FLAPALU'
Preventivo	32066	10/07/2023	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	0,00	56,41	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	32061	10/07/2023	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32089	10/07/2023	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00	81,75	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32069	10/07/2023	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	96,09	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32071	10/07/2023	98,72	0,00	0,00	0,00	4,00	102,72	0,00	102,72	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	32070	10/07/2023	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	134,13	0,00	134,13	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32068	10/07/2023	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	144,12	0,00	144,12	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32085	10/07/2023	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	0,00	147,95	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32075	10/07/2023	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	149,50	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32106	10/07/2023	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	0,00	153,84	DONNIACUO VINCENZO

Preventivo	32063	10/07/2023	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	161,60	WHITE PEARL
Preventivo	32095	10/07/2023	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	0,00	171,72	MIMMO CAPUTO
Preventivo	32090	10/07/2023	228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	228,43	0,00	228,43	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	32065	10/07/2023	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	230,47	GRAN GUSTO
Preventivo	32099	10/07/2023	241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	241,91	0,00	241,91	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32102	10/07/2023	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02	0,00	295,02	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	32091	10/07/2023	298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	298,34	0,00	298,34	EUROSPESA SRL
Preventivo	32092	10/07/2023	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	315,35	0,00	315,35	GIORDANO ENZO
Preventivo	32060	10/07/2023	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,00	343,30	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	32098	10/07/2023	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26	0,00	383,26	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	38,00		4.200,15	0,63	0,00	0,00	4,00	4.204,78	0,00	4.204,78	

Totale Vendite: 10/07/2023

N.V. 57,00 9.138,10 16,56 0,00 0,00 4,00 9.158,66 4.973,88 4.184,78

Riepilogo del giorno 10/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31249	Preventivo	24/06/2023	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
31162	Preventivo	23/06/2023	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30959	Preventivo	20/06/2023	64,33	0,00	0,00	64,33	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
31212	Preventivo	23/06/2023	72,31	0,00	0,00	72,31	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
31044	Preventivo	21/06/2023	81,25	0,00	0,00	81,25	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30913	Preventivo	19/06/2023	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
31953	Preventivo	07/07/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
32030	Preventivo	08/07/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	COMPARE AFRAGOLA
31847	Preventivo	05/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
30049	Preventivo	03/06/2023	149,89	16,53	0,00	10,00	123,36	FRUIT & POI DI SPANO'
32032	Preventivo	08/07/2023	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	O'PARENTE
31920	Preventivo	07/07/2023	-7,31	0,00	0,00	-7,31	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31824	Preventivo	05/07/2023	82,39	80,39	0,00	2,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31950	Preventivo	07/07/2023	89,24	0,00	0,00	89,24	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE

31885	Preventivo	06/07/2023	98,47	0,00	0,00	98,47	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32026	Preventivo	08/07/2023	86,24	0,00	0,00	86,24	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
31891	Preventivo	06/07/2023	49,98	0,00	0,00	49,98	0,00	VINCE'
31949	Preventivo	07/07/2023	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00	VINCE'
18,00	Boll.Saldate	17,00	1.008,07	96,92	0,00	787,79	123,36	

Restituzione Cauzioni 10/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
10/07/2023	4,00	Prev. N.P. n. 32071 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
	4,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 10/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1016	10/07/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1016	10/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1016	10/07/2023	360,50	7,21	0,00	0,00	0,00	367,71	0,00	367,71	FRANCO VERDE
Preventivo	1016	10/07/2023	2.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1016	10/07/2023	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	1016	10/07/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1016	10/07/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	1017	10/07/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1017	10/07/2023	333,00	6,66	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1017	10/07/2023	349,50	6,99	0,00	0,00	0,00	356,49	0,00	356,49	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1017	10/07/2023	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	TROTTA FRANCO
Preventivo	1017	10/07/2023	520,00	10,40	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	530,40	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1017	10/07/2023	1.114,90	5,57	0,00	0,00	0,00	1.120,47	1.120,47	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
Preventivo	1017	10/07/2023	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1017	10/07/2023	23,00	0,46	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA

Preventivo	1017	10/07/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1017	10/07/2023	421,20	8,42	0,00	0,00	0,00	429,62	0,00	429,62	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1018	10/07/2023	184,00	3,68	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	187,68	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1018	10/07/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1018	10/07/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1018	10/07/2023	749,54	29,98	0,00	0,00	0,00	779,52	0,00	779,52	ORTOROMI
Preventivo	1018	10/07/2023	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	LE PRIMIZIE S.R.L.
Preventivo	1018	10/07/2023	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1019	10/07/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1019	10/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	25,00		7.354,54	79,37	0,00	0,00	0,00	7.433,91	3.702,17	3.731,74	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1019	10/07/2023	213,20	187,62	25,58	187,62	1,42	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1019	10/07/2023	267,81	235,67	32,14	235,67	1,29	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1019	10/07/2023	63,80	56,14	7,66	56,14	0,29	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1019	10/07/2023	16,00	14,08	1,92	14,08	0,00	DE ROSA FELICE
Preventivo	1019	10/07/2023	139,61	122,86	16,75	122,86	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1019	10/07/2023	75,00	67,50	7,50	67,50	0,00	IMPAZZITO VINCENZO
Preventivo	1020	10/07/2023	631,30	555,54	75,76	555,54	0,74	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1020	10/07/2023	477,70	420,38	57,32	420,38	0,84	SODANO
Preventivo	1020	10/07/2023	57,80	52,02	5,78	52,02	0,17	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	9,00		1.942,22	1.711,81	230,41	1.711,81	4,75	

Pagamenti Fornitori del Giorno 10/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10085	Preventivo	07/07/2023	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	ORTOFRUTTICOLA

9941	Preventivo	04/07/2023	96,90	0,00	0,00	96,90	0,00	ORTOFRUTTICOLA
10030	Preventivo	06/07/2023	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	ORTOFRUTTICOLA
9896	Preventivo	03/07/2023	123,30	0,00	0,00	123,30	0,00	ORTOFRUTTICOLA
9995	Preventivo	05/07/2023	352,60	0,00	0,00	352,60	0,00	ORTOFRUTTICOLA
10166	Preventivo	10/07/2023	2.028,80	0,00	0,00	2.028,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
10175	Preventivo	10/07/2023	1.120,47	0,00	0,00	1.120,47	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
10167	Preventivo	10/07/2023	70,90	0,00	0,00	70,90	0,00	IODICE SALVATORE
10147	Preventivo	08/07/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10181	Preventivo	10/07/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9901	Preventivo	03/07/2023	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
10032	Preventivo	06/07/2023	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
10120	Preventivo	08/07/2023	468,40	0,00	0,00	468,40	0,00	GIOVANNI GALIERO
9936	Preventivo	04/07/2023	273,90	0,00	0,00	273,90	0,00	GIOVANNI GALIERO
10090	Preventivo	07/07/2023	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	GIOVANNI GALIERO
10189	Preventivo	10/07/2023	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
10182	Preventivo	10/07/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10191	Preventivo	10/07/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	PAPA ALFONSO
18,00	Car.Saldati	18,00	6.406,27	0,00	0,00	6.406,27	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 10/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10155	Preventivo	08/07/2023	38,37	0,00	0,00	38,37	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
1,00	Car.Saldati	1,00	38,37	0,00	0,00	38,37	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 10/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/07/2023	030200009	banca volla box 5	50,00	VERS.DA CASSA CONT
10/07/2023	030100001	cassa contante	293,00	VERS.IN CASSA CONT

Registrazioni Passive del Giorno 10/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/07/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE SETT.N°27
10/07/2023	030100001	cassa contante	-20,00	SETT.N27 GIUSEPPE
10/07/2023	030100001	cassa contante	-50,00	VERS.DA CASSA CONT
10/07/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETTIMANA FERIE PAGATE SALVATORE
10/07/2023	030200009	banca volla box 5	-293,00	VERS.IN CASSA CONT