

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33205	31/07/2023	-15,48	-0,31	0,00	0,00	0,00	-15,79	-15,79	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	33206	31/07/2023	75,70	0,00	0,00	0,20	0,00	75,50	75,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33208	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	33209	31/07/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33210	31/07/2023	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	85,10	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	33211	31/07/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	33213	31/07/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33215	31/07/2023	163,25	2,29	0,00	0,04	0,00	165,50	165,50	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	33216	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33217	31/07/2023	297,35	0,00	0,00	0,33	0,00	297,02	297,02	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	33219	31/07/2023	93,44	1,31	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	33227	31/07/2023	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	33229	31/07/2023	46,45	0,93	0,00	0,00	0,00	47,38	47,38	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	33230	31/07/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	33235	31/07/2023	589,53	0,00	0,00	0,03	0,00	589,50	589,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33236	31/07/2023	167,26	2,34	0,00	0,00	0,00	169,60	169,60	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33243	31/07/2023	315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	315,96	315,96	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33244	31/07/2023	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	48,18	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	33245	31/07/2023	574,18	5,74	0,00	0,42	0,00	579,50	579,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33246	31/07/2023	309,26	0,00	0,00	0,26	0,00	309,00	309,00	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	33248	31/07/2023	809,77	0,00	0,00	0,27	0,00	809,50	809,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33250	31/07/2023	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65	143,65	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33251	31/07/2023	371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	371,95	371,95	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33252	31/07/2023	466,23	6,53	0,00	0,00	0,00	472,76	472,76	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	33253	31/07/2023	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33254	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	33255	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	27,00		4.821,97	18,83	0,00	1,55	0,00	4.839,25	4.839,25	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33247	31/07/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	33226	31/07/2023	9,60	0,19	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79	GRECO SRGIO
Preventivo	33249	31/07/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	MIMMO CAPUTO
Preventivo	33225	31/07/2023	42,60	0,85	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	43,45	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	33234	31/07/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	33224	31/07/2023	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	54,18	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	33228	31/07/2023	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20	OFFICINA VEGANA
Preventivo	33233	31/07/2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33232	31/07/2023	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,00	76,43	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	33242	31/07/2023	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	82,70	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33220	31/07/2023	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33221	31/07/2023	85,60	1,71	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	87,31	SPENDIMEGLIO
Preventivo	33207	31/07/2023	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	88,64	VESUX 2
Preventivo	33241	31/07/2023	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	88,97	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33214	31/07/2023	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	105,76	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33218	31/07/2023	127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	0,00	127,62	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33222	31/07/2023	185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33231	31/07/2023	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	214,40	GRAN GUSTO
Preventivo	33223	31/07/2023	227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	227,75	0,00	227,75	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	33238	31/07/2023	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	0,00	299,32	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33239	31/07/2023	311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	311,07	0,00	311,07	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	33240	31/07/2023	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	401,75	0,00	401,75	EUROSPESA SRL
Preventivo	33212	31/07/2023	868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	868,35	0,00	868,35	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	33237	31/07/2023	876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	876,01	0,00	876,01	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	24,00		4.445,89	2,75	0,00	0,00	0,00	4.448,64	0,00	4.448,64	

Totale Vendite: 31/07/2023

N.V. 51,00 9.267,86 21,58 0,00 1,55 0,00 9.287,89 4.839,25 4.448,64

Riepilogo del giorno 31/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
33196	Preventivo	29/07/2023	172,52	0,00	0,00	172,52	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33143	Preventivo	28/07/2023	6,28	0,00	0,72	7,00	-0,72	DONNIACUO VINCENZO
33173	Preventivo	29/07/2023	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33184	Preventivo	29/07/2023	230,91	199,91	0,00	31,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
33189	Preventivo	29/07/2023	73,44	0,00	0,00	73,44	0,00	GIORDANO ENZO
33197	Preventivo	29/07/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA
33116	Preventivo	28/07/2023	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	MIMMO CAPUTO
33013	Preventivo	26/07/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	MIMMO CAPUTO
32894	Preventivo	24/07/2023	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	MIMMO CAPUTO
33187	Preventivo	29/07/2023	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	MIMMO CAPUTO
33081	Preventivo	27/07/2023	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	MIMMO CAPUTO
32956	Preventivo	25/07/2023	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	MIMMO CAPUTO
33188	Preventivo	29/07/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	NATALINO LUIGI
33118	Preventivo	28/07/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	NATALINO PASQUALE
33176	Preventivo	29/07/2023	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	O'PARENTE
33111	Preventivo	28/07/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	O'PARENTE
33121	Preventivo	28/07/2023	95,97	0,00	0,00	95,97	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32809	Preventivo	22/07/2023	122,06	0,00	0,00	122,06	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
33137	Preventivo	28/07/2023	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
19,00	Boll.Saldate	18,00	1.522,58	199,91	0,72	1.323,39	-0,72	

Restituzione Cauzioni 31/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
31/07/2023	1,50	Rest. Cauzioni GENNARINO NAPOLI
	1,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 31/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1097	31/07/2023	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1098	31/07/2023	476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	476,46	476,46	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1098	31/07/2023	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	FESTA SAS DI FESTA VINCENZO & C.
Preventivo	1098	31/07/2023	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	0,00	275,40	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	1098	31/07/2023	34,50	0,69	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	35,19	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1098	31/07/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1098	31/07/2023	718,80	14,38	0,00	0,00	0,00	733,18	0,00	733,18	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1098	31/07/2023	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	LA VESUVIANA
Preventivo	1098	31/07/2023	632,80	12,66	0,00	0,00	0,00	645,46	0,00	645,46	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1098	31/07/2023	291,20	3,79	0,00	0,00	0,00	294,99	294,99	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
Preventivo	1098	31/07/2023	108,00	2,16	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	110,16	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1099	31/07/2023	258,30	5,17	0,00	0,00	0,00	263,47	0,00	263,47	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1099	31/07/2023	237,00	4,74	0,00	0,00	0,00	241,74	0,00	241,74	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1099	31/07/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1099	31/07/2023	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1099	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1099	31/07/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1099	31/07/2023	1.231,75	49,27	0,00	0,00	0,00	1.281,02	0,00	1.281,02	ORTOROMI
Preventivo	1100	31/07/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	1100	31/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1100	31/07/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1100	31/07/2023	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1100	31/07/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1100	31/07/2023	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	ALBORETO ELIO

Preventivo	1100	31/07/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1101	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	26,00		6.310,51	92,86	0,00	0,00	0,00	6.403,37	1.175,95	5.227,42	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1101	31/07/2023	107,25	94,38	12,87	94,38	0,00	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1101	31/07/2023	47,40	41,71	5,69	41,71	0,43	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1101	31/07/2023	17,10	15,05	2,05	15,05	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	1101	31/07/2023	466,56	410,57	55,99	410,57	0,36	DE ROSA FELICE
Preventivo	1101	31/07/2023	442,90	389,75	53,15	389,75	1,96	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1101	31/07/2023	-4,00	-3,60	-0,40	-3,60	-0,08	SENESE GIUSEPPE (INSALATINA)
Preventivo	1101	31/07/2023	612,20	538,74	73,46	538,74	2,74	SODANO
N.C.	7,00		1.689,41	1.486,60	202,81	1.486,60	5,41	

Pagamenti Fornitori del Giorno 31/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10934	Preventivo	28/07/2023	48,95	0,00	0,00	48,95	0,00	DONNIACUO VINCENZO
10979	Preventivo	31/07/2023	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
10980	Preventivo	31/07/2023	476,46	0,00	0,00	476,46	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11001	Preventivo	31/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10988	Preventivo	31/07/2023	294,99	0,00	0,00	294,99	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
10784	Preventivo	25/07/2023	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
10882	Preventivo	27/07/2023	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	GIOVANNI GALIERO
10960	Preventivo	29/07/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
10723	Preventivo	24/07/2023	490,20	0,00	0,00	490,20	0,00	GIOVANNI GALIERO
10824	Preventivo	26/07/2023	320,50	0,00	0,00	320,50	0,00	GIOVANNI GALIERO

10925	Preventivo	28/07/2023	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00	GIOVANNI GALIERO
11004	Preventivo	31/07/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
12,00	Car.Saldati	12,00	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 31/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/07/2023	030100001	cassa contante	223,50	VERSAMENTO IN CASSA

Registrazioni Passive del Giorno 31/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/07/2023	030100001	cassa contante	-4,00	TANGENZIALE
31/07/2023	030200009	banca volla box 5	-223,50	VERSAMENTO IN CASSA