

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33307	01/08/2023	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
N.V.	1,00		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33256	01/08/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33258	01/08/2023	19,04	0,00	0,00	0,04	0,00	19,00	19,00	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	33259	01/08/2023	33,60	0,00	0,00	0,10	0,00	33,50	33,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33262	01/08/2023	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	53,48	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	33265	01/08/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	PATTY
Preventivo	33267	01/08/2023	44,60	0,00	0,00	0,10	0,00	44,50	44,50	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	33271	01/08/2023	300,77	0,00	0,00	0,27	0,00	300,50	300,50	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	33274	01/08/2023	683,72	0,00	0,00	0,22	0,00	683,50	683,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33279	01/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	33283	01/08/2023	946,13	0,00	0,00	0,32	0,00	945,81	945,81	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33284	01/08/2023	61,84	1,24	0,00	0,08	0,00	63,00	63,00	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	33286	01/08/2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	33287	01/08/2023	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	33290	01/08/2023	106,16	1,49	0,00	0,15	0,00	107,50	107,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33292	01/08/2023	621,75	6,22	0,00	0,00	0,00	627,97	627,97	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33294	01/08/2023	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	78,55	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	33296	01/08/2023	682,12	0,00	0,00	0,12	0,00	682,00	682,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33297	01/08/2023	63,70	0,89	0,00	0,00	0,00	64,59	64,59	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	33299	01/08/2023	647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	647,80	647,80	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33303	01/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33305	01/08/2023	662,12	9,27	0,00	0,39	0,00	671,00	671,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11

Preventivo	33306	01/08/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33308	01/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	33309	01/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	24,00		5.309,38	19,11	0,00	1,79	0,00	5.326,70	5.326,70	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33295	01/08/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	32,00	7,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33285	01/08/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	33281	01/08/2023	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,00	28,34	WHITE PEARL
Preventivo	33260	01/08/2023	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33257	01/08/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	33272	01/08/2023	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33300	01/08/2023	47,56	0,67	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	48,23	PERSICO VINCENZO
Preventivo	33276	01/08/2023	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	55,79	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33291	01/08/2023	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,00	56,15	O'PARENTE
Preventivo	33301	01/08/2023	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33293	01/08/2023	62,00	1,24	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	63,24	LUIGI BAFFONE
Preventivo	33278	01/08/2023	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00	65,18	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33282	01/08/2023	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33280	01/08/2023	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	91,70	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	33288	01/08/2023	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	92,96	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33298	01/08/2023	109,91	1,54	0,00	0,00	0,00	111,45	0,00	111,45	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	33302	01/08/2023	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	126,08	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33277	01/08/2023	140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	140,33	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	33270	01/08/2023	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55	0,00	175,55	EUROSPESA SRL
Preventivo	33275	01/08/2023	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	185,73	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33264	01/08/2023	216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	216,98	0,00	216,98	GRAN GUSTO
Preventivo	33289	01/08/2023	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	0,00	279,90	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33266	01/08/2023	293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	293,26	0,00	293,26	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33273	01/08/2023	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	297,90	0,00	297,90	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO

Preventivo	33304	01/08/2023	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20	VAMOS A COMER
Preventivo	33261	01/08/2023	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80	0,00	345,80	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	33263	01/08/2023	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	369,98	0,00	369,98	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33269	01/08/2023	511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	511,52	0,00	511,52	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	33268	01/08/2023	577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	577,04	0,00	577,04	MEGAMERCATO S.R.L.
N.V.	29,00		4.733,88	3,45	0,00	0,00	0,00	4.737,33	32,00	4.705,33	

Totale Vendite: 01/08/2023

N.V. 54,00 10.038,26 22,56 0,00 1,79 0,00 10.059,03 5.358,70 4.700,33

Riepilogo del giorno 01/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
33234	Preventivo	31/07/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
33109	Preventivo	28/07/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
32782	Preventivo	22/07/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
33179	Preventivo	29/07/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
33082	Preventivo	27/07/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
32760	Preventivo	21/07/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
30868	Preventivo	17/06/2023	92,72	0,00	0,00	2,92	89,80	FRUIT & POI DI SPANO'
30049	Preventivo	03/06/2023	149,89	145,82	0,00	4,07	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
33228	Preventivo	31/07/2023	62,20	0,00	0,00	62,20	0,00	OFFICINA VEGANA
33006	Preventivo	26/07/2023	360,16	0,00	0,00	360,16	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
32984	Preventivo	26/07/2023	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
32734	Preventivo	21/07/2023	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
31817	Preventivo	05/07/2023	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
31463	Preventivo	28/06/2023	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
31251	Preventivo	24/06/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
31060	Preventivo	21/06/2023	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
30760	Preventivo	16/06/2023	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
30355	Preventivo	09/06/2023	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
30136	Preventivo	06/06/2023	93,02	0,00	0,00	93,02	0,00	SARNATARO GIUSEPPE

32236	Preventivo	12/07/2023	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
31558	Preventivo	30/06/2023	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
31368	Preventivo	27/06/2023	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
31188	Preventivo	23/06/2023	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
30815	Preventivo	17/06/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
30584	Preventivo	13/06/2023	61,30	0,00	0,00	61,30	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
30287	Preventivo	08/06/2023	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
26,00	Boll.Saldate	25,00	1.858,09	145,82	0,00	1.622,47	89,80	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 01/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1101	01/08/2023	508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	508,02	508,02	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1102	01/08/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	1102	01/08/2023	203,60	4,07	0,00	0,00	0,00	207,67	0,00	207,67	FRANCO VERDE
Preventivo	1102	01/08/2023	16,80	0,34	0,00	0,00	0,00	17,14	17,14	0,00	SOLINA LEO
Preventivo	1102	01/08/2023	755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	755,12	755,12	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1102	01/08/2023	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	64,40	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1102	01/08/2023	94,50	1,89	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	96,39	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1102	01/08/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	POLISE
Preventivo	1102	01/08/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1102	01/08/2023	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1102	01/08/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1103	01/08/2023	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1103	01/08/2023	367,40	7,35	0,00	0,00	0,00	374,75	0,00	374,75	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1103	01/08/2023	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1103	01/08/2023	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	1103	01/08/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1103	01/08/2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	F.LLI BUCCIERO

Preventivo	1103	01/08/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1104	01/08/2023	104,00	2,08	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	106,08	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1104	01/08/2023	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	580,60	FRIDALISA SRL
Preventivo	1104	01/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1104	01/08/2023	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1104	01/08/2023	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	84,39	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1105	01/08/2023	482,04	19,28	0,00	0,00	0,00	501,32	0,00	501,32	ORTOROMI
Preventivo	1105	01/08/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	1105	01/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	26,00		5.236,17	35,01	0,00	0,00	0,00	5.271,18	2.130,07	3.141,11	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1105	01/08/2023	132,60	116,69	15,91	116,69	1,27	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1105	01/08/2023	29,25	25,74	3,51	25,74	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	1105	01/08/2023	737,84	649,30	88,54	649,30	0,59	DE ROSA FELICE
Preventivo	1105	01/08/2023	68,35	60,15	8,20	60,15	0,41	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1105	01/08/2023	392,50	345,40	47,10	345,40	0,77	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1106	01/08/2023	108,00	95,04	12,96	95,04	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	1106	01/08/2023	560,94	493,63	67,31	493,63	1,29	SODANO
Preventivo	1106	01/08/2023	76,00	68,40	7,60	68,40	0,20	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	8,00		2.105,49	1.854,35	251,14	1.854,35	4,53	

Pagamenti Fornitori del Giorno 01/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11006	Preventivo	31/07/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11008	Preventivo	31/07/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11022	Preventivo	01/08/2023	17,14	0,00	0,00	17,14	0,00	SOLINA LEO

11023	Preventivo	01/08/2023	755,12	0,00	0,00	755,12	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
11026	Preventivo	01/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	POLISE
11030	Preventivo	01/08/2023	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
11019	Preventivo	01/08/2023	508,02	0,00	0,00	508,02	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11032	Preventivo	01/08/2023	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11045	Preventivo	01/08/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
11007	Preventivo	31/07/2023	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	ALBORETO ELIO
11046	Preventivo	01/08/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11049	Preventivo	01/08/2023	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	PAPA ALFONSO
12,00	Car.Saldati	12,00	2.362,47	0,00	0,00	2.362,47	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 01/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11012	Preventivo	31/07/2023	41,71	0,00	0,00	41,71	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
10705	Preventivo	22/07/2023	98,56	0,00	0,00	98,56	0,00	DE ROSA FELICE
10806	Preventivo	25/07/2023	129,68	0,00	0,00	129,68	0,00	DE ROSA FELICE
10897	Preventivo	27/07/2023	245,14	0,00	0,00	245,14	0,00	DE ROSA FELICE
10973	Preventivo	29/07/2023	398,48	0,00	0,00	398,48	0,00	DE ROSA FELICE
10371	Preventivo	14/07/2023	238,52	0,00	0,00	238,52	0,00	DE ROSA FELICE
10508	Preventivo	18/07/2023	182,85	0,00	0,00	182,85	0,00	DE ROSA FELICE
10658	Preventivo	21/07/2023	305,47	0,00	0,00	305,47	0,00	DE ROSA FELICE
10754	Preventivo	24/07/2023	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	DE ROSA FELICE
10856	Preventivo	26/07/2023	144,23	0,00	0,00	144,23	0,00	DE ROSA FELICE
10941	Preventivo	28/07/2023	241,82	0,00	0,00	241,82	0,00	DE ROSA FELICE
11014	Preventivo	31/07/2023	410,57	0,00	0,00	410,57	0,00	DE ROSA FELICE
10284	Preventivo	12/07/2023	29,04	10,50	0,00	18,54	0,00	DE ROSA FELICE
10413	Preventivo	15/07/2023	68,80	0,00	0,00	68,80	0,00	DE ROSA FELICE

10564	Preventivo	19/07/2023	60,86	0,00	0,00	60,86	0,00	DE ROSA FELICE
15,00	Car.Saldati	15,00	2.631,37	10,50	0,00	2.620,87	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 01/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/08/2023	030100001	cassa contante	-450,00	QUINDICINA TONIA