

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33310	02/08/2023	71,19	0,00	0,00	0,19	0,00	71,00	71,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33314	02/08/2023	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	52,99	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33315	02/08/2023	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	33316	02/08/2023	100,50	1,41	0,00	0,00	0,00	101,91	101,91	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	33317	02/08/2023	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	20,86	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	33318	02/08/2023	664,58	0,00	0,00	0,08	0,00	664,50	664,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33319	02/08/2023	35,36	0,50	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	33321	02/08/2023	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	59,91	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	33324	02/08/2023	48,57	0,97	0,00	0,00	0,00	49,54	49,54	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	33331	02/08/2023	58,30	0,82	0,00	0,00	0,00	59,12	59,12	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	33332	02/08/2023	141,70	1,98	0,00	0,00	0,00	143,68	143,68	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33333	02/08/2023	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	33335	02/08/2023	659,35	0,00	0,00	0,45	0,00	658,90	658,90	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33339	02/08/2023	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	60,40	0,00	MIMMO CAPUTO
Preventivo	33341	02/08/2023	702,54	0,00	0,00	0,04	0,00	702,50	702,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33352	02/08/2023	50,60	1,01	0,00	0,00	0,00	51,61	51,61	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	33355	02/08/2023	784,96	10,99	0,00	0,00	0,00	795,95	795,95	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	33360	02/08/2023	460,62	0,00	0,00	0,12	0,00	460,50	460,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33361	02/08/2023	290,80	2,91	0,00	0,00	0,00	293,71	293,71	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33363	02/08/2023	89,21	1,25	0,00	0,00	0,00	90,46	90,46	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	33365	02/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33366	02/08/2023	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	33367	02/08/2023	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33368	02/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	24,00		4.658,07	21,84	0,00	0,88	0,00	4.679,03	4.679,03	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33326	02/08/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33348	02/08/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	33351	02/08/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	33345	02/08/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	FIORILLO NICOLA
Preventivo	33362	02/08/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	33347	02/08/2023	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	O'PARENTE
Preventivo	33350	02/08/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	33328	02/08/2023	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	33337	02/08/2023	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	35,05	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	33313	02/08/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33349	02/08/2023	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	38,75	GIORDANO ENZO
Preventivo	33312	02/08/2023	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	39,48	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	33357	02/08/2023	46,70	0,93	0,00	0,00	0,00	47,63	0,00	47,63	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	33338	02/08/2023	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	55,10	ANNA FLAPALU'
Preventivo	33330	02/08/2023	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00	56,04	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	33329	02/08/2023	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	33353	02/08/2023	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00	59,65	SUN MARKET SRL
Preventivo	33344	02/08/2023	162,64	0,00	0,00	0,14	0,00	162,50	92,50	70,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33336	02/08/2023	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	87,45	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33356	02/08/2023	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33354	02/08/2023	99,15	1,98	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	101,13	SPENDIMEGLIO
Preventivo	33343	02/08/2023	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06	0,00	102,06	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33342	02/08/2023	109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02	0,00	109,02	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	33364	02/08/2023	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39	0,00	133,39	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33320	02/08/2023	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00	140,91	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33346	02/08/2023	169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52	0,00	169,52	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33322	02/08/2023	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	181,76	0,00	181,76	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	33323	02/08/2023	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	184,55	0,00	184,55	PAVONE COSTRUZIONI SRL

Preventivo	33311	02/08/2023	200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200,26	0,00	200,26	GRAN GUSTO
Preventivo	33325	02/08/2023	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220,57	0,00	220,57	EUROSPESA SRL
Preventivo	33327	02/08/2023	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	0,00	248,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	33358	02/08/2023	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00	359,40	PETR SOUKAL
Preventivo	33340	02/08/2023	444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	444,75	0,00	444,75	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	33334	02/08/2023	475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	475,73	0,00	475,73	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	33359	02/08/2023	1.143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,91	0,00	1.143,91	FIORILLO ANTONIO
N.V.	35,00		5.080,54	2,91	0,00	0,14	0,00	5.083,31	92,50	4.990,81	

Totale Vendite: 02/08/2023

N.V. 59,00 9.738,61 24,75 0,00 1,02 0,00 9.762,34 4.771,53 4.990,81

Riepilogo del giorno 02/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
33302	Preventivo	01/08/2023	126,08	0,00	0,00	126,08	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33272	Preventivo	01/08/2023	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33301	Preventivo	01/08/2023	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
30868	Preventivo	17/06/2023	92,72	2,92	0,00	10,00	79,80	FRUIT & POI DI SPANO'
33295	Preventivo	01/08/2023	39,00	32,00	0,00	7,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
33195	Preventivo	29/07/2023	26,21	0,00	0,00	26,21	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
33142	Preventivo	28/07/2023	79,62	0,00	0,00	79,62	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
33154	Preventivo	29/07/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
32991	Preventivo	26/07/2023	171,04	0,00	0,00	171,04	0,00	GRAN GUSTO
32876	Preventivo	24/07/2023	342,31	0,00	0,00	342,31	0,00	GRAN GUSTO
32706	Preventivo	21/07/2023	222,36	0,00	0,00	222,36	0,00	GRAN GUSTO
32569	Preventivo	19/07/2023	160,39	0,00	0,00	160,39	0,00	GRAN GUSTO
32444	Preventivo	17/07/2023	180,45	0,00	0,00	180,45	0,00	GRAN GUSTO
32917	Preventivo	25/07/2023	378,10	0,00	0,00	378,10	0,00	GRAN GUSTO
32778	Preventivo	22/07/2023	187,34	0,00	0,00	187,34	0,00	GRAN GUSTO
32643	Preventivo	20/07/2023	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00	GRAN GUSTO
32507	Preventivo	18/07/2023	280,44	0,00	0,00	280,44	0,00	GRAN GUSTO

29577	Preventivo	26/05/2023	78,03	47,04	0,00	10,00	20,99	LA ROCCA ANTONIO
32618	Preventivo	19/07/2023	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	LUIGI BAFFONE
32958	Preventivo	25/07/2023	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	LUIGI BAFFONE
33249	Preventivo	31/07/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	MIMMO CAPUTO
32703	Preventivo	21/07/2023	348,82	0,00	0,00	348,82	0,00	O'FUREST
33291	Preventivo	01/08/2023	56,00	0,00	0,15	56,15	-0,15	O'PARENTE
32897	Preventivo	24/07/2023	27,00	0,00	0,20	27,20	-0,20	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
29225	Preventivo	20/05/2023	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	PERSICO VINCENZO
28935	Preventivo	16/05/2023	44,82	19,24	0,00	25,58	0,00	PERSICO VINCENZO
31283	Preventivo	24/06/2023	211,38	0,00	0,00	59,98	151,40	PERSICO VINCENZO
28994	Preventivo	17/05/2023	91,01	0,00	0,00	91,01	0,00	PERSICO VINCENZO
28832	Preventivo	15/05/2023	51,44	0,00	0,00	16,42	35,02	PISCOPO ANTONIO
28451	Preventivo	09/05/2023	56,10	35,34	0,00	20,76	0,00	PISCOPO ANTONIO
28470	Preventivo	09/05/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	PISCOPO ANTONIO
33177	Preventivo	29/07/2023	107,30	0,00	0,00	107,30	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
33241	Preventivo	31/07/2023	88,97	0,00	0,00	88,97	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
33,00	Boll.Saldate	27,00	3.952,91	136,54	0,35	3.529,51	286,86	

Restituzione Cauzioni 02/08/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
02/08/2023	15,00	Rest. Cauzioni GIORDANO ENZO
	15,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 02/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1106	02/08/2023	397,20	15,89	0,00	0,00	0,00	413,09	0,00	413,09	GB AGRICOLA SRL
Preventivo	1106	02/08/2023	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1106	02/08/2023	599,40	11,99	0,00	0,00	0,00	611,39	0,00	611,39	FRANCO VERDE
Preventivo	1106	02/08/2023	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	FESTA SAS DI FESTA VINCENZO & C.

Preventivo	1106	02/08/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1106	02/08/2023	230,85	4,62	0,00	0,00	0,00	235,47	0,00	235,47	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1106	02/08/2023	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1107	02/08/2023	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00	POLISE
Preventivo	1107	02/08/2023	1.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,75	1.076,75	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1107	02/08/2023	276,00	5,52	0,00	0,00	0,00	281,52	0,00	281,52	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1107	02/08/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1107	02/08/2023	629,20	12,58	0,00	0,00	0,00	641,78	0,00	641,78	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1107	02/08/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1107	02/08/2023	424,50	8,49	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	432,99	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1107	02/08/2023	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	LA VESUVIANA
Preventivo	1107	02/08/2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1107	02/08/2023	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1108	02/08/2023	606,91	24,28	0,00	0,00	0,00	631,19	0,00	631,19	ORTOROMI
Preventivo	1108	02/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1108	02/08/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1108	02/08/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1109	02/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	22,00		8.669,81	83,37	0,00	0,00	0,00	8.753,18	2.373,75	6.379,43	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1109	02/08/2023	101,90	89,67	12,23	89,67	0,00	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1109	02/08/2023	19,50	17,16	2,34	17,16	0,27	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1109	02/08/2023	30,15	26,53	3,62	26,53	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	1109	02/08/2023	405,07	356,46	48,61	356,46	0,42	DE ROSA FELICE

Preventivo	1109	02/08/2023	581,35	511,59	69,76	511,59	1,54	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1109	02/08/2023	420,07	369,66	50,41	369,66	0,89	SODANO
Preventivo	1109	02/08/2023	25,80	23,22	2,58	23,22	0,00	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	7,00		1.583,83	1.394,29	189,54	1.394,29	3,12	

Pagamenti Fornitori del Giorno 02/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11033	Preventivo	01/08/2023	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	DONNIACUO VINCENZO
11070	Preventivo	02/08/2023	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	POLISE
11064	Preventivo	02/08/2023	863,00	0,00	0,00	863,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
11071	Preventivo	02/08/2023	1.076,75	0,00	0,00	1.076,75	0,00	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
11081	Preventivo	02/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
5,00	Car.Saldati	5,00	2.411,15	0,00	0,00	2.411,15	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 02/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/08/2023	030200016	unicredit 3953	5.009,65	VERSAMENTO
02/08/2023	030100001	cassa contante	43,49	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
02/08/2023	030200016	unicredit 3953	3.306,96	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO
02/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	203,00	REGALIA IAVARONE SISA X LUGLIO
02/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	275,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X LUGLIO
02/08/2023	030200016	unicredit 3953	652,00	ACC. POS

Registrazioni Passive del Giorno 02/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-43,49	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
02/08/2023	030100001	cassa contante	-203,00	REGALIA IAVARONE SISA X LUGLIO
02/08/2023	030100001	cassa contante	-275,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X LUGLIO
02/08/2023	030200016	unicredit 3953	-304,79	ADD. ITALIAONLINE
02/08/2023	030100001	cassa contante	-652,00	ACC. POS
02/08/2023	030200016	unicredit 3953	-790,56	ADD. ITALIAONLINE
02/08/2023	030200016	unicredit 3953	-1.772,00	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI
02/08/2023	030200016	unicredit 3953	-2.942,30	ADD. N°5 RATA FINANZIAMENTO
02/08/2023	030100001	cassa contante	-3.306,96	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO

02/08/2023 030100001

cassa contante

-5.009,65 VERSAMENTO