

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31920	07/07/2023	-7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,31	0,00	-7,31	ROSARIO AMICO RAFFAELE
N.V.	1,00		-7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,31	0,00	-7,31	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31919	07/07/2023	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85	128,85	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	31922	07/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31926	07/07/2023	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31929	07/07/2023	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	31932	07/07/2023	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	147,23	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	31933	07/07/2023	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	979,65	979,65	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31934	07/07/2023	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	201,18	201,18	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	31936	07/07/2023	187,90	2,63	0,00	0,00	0,00	190,53	190,53	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	31944	07/07/2023	847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	847,99	847,99	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31945	07/07/2023	67,79	1,36	0,00	0,00	0,00	69,15	69,15	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	31946	07/07/2023	685,20	9,59	0,00	0,00	0,00	694,79	694,79	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	31948	07/07/2023	223,35	3,13	0,00	0,00	0,00	226,48	226,48	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	31959	07/07/2023	67,30	0,94	0,00	0,00	0,00	68,24	68,24	0,00	MIRKO
Preventivo	31961	07/07/2023	130,04	1,82	0,00	0,00	0,00	131,86	131,86	0,00	O'FUREST
Preventivo	31966	07/07/2023	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	31967	07/07/2023	193,07	2,70	0,00	0,00	0,00	195,77	195,77	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	31969	07/07/2023	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	247,78	247,78	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	31970	07/07/2023	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	310,82	310,82	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	31971	07/07/2023	53,58	0,75	0,00	0,00	0,00	54,33	54,33	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	31974	07/07/2023	1.214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,82	1.214,82	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31979	07/07/2023	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00	ENZO O' LUONGO

Preventivo	31981	07/07/2023	674,70	6,75	0,00	0,00	0,00	681,45	681,45	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	31983	07/07/2023	300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	300,39	300,39	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	31984	07/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31985	07/07/2023	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31986	07/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	26,00		6.856,52	29,67	0,00	0,00	0,00	6.886,19	6.886,19	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31973	07/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	31953	07/07/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	31965	07/07/2023	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	31952	07/07/2023	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	31958	07/07/2023	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	O'PARENTE
Preventivo	31921	07/07/2023	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	FIORILLO ANTONIO
Preventivo	31977	07/07/2023	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31982	07/07/2023	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31972	07/07/2023	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	TESORO ALFONSO
Preventivo	31949	07/07/2023	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70	VINCE'
Preventivo	31955	07/07/2023	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00	44,12	SUN MARKET SRL
Preventivo	31964	07/07/2023	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	45,69	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	31980	07/07/2023	47,52	0,95	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	48,47	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	31960	07/07/2023	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	51,51	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	31928	07/07/2023	54,30	1,09	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00	55,39	SPENDIMEGLIO
Preventivo	31975	07/07/2023	60,00	1,20	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	61,20	LUIGI BAFFONE
Preventivo	31951	07/07/2023	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,00	64,53	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31923	07/07/2023	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	31963	07/07/2023	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	86,93	FRANCESCA COCOS
Preventivo	31968	07/07/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	TEMPRE MARIO
Preventivo	31950	07/07/2023	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	89,24	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31978	07/07/2023	90,33	1,26	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	91,59	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.

Preventivo	31924	07/07/2023	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26	0,00	104,26	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	31954	07/07/2023	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	113,33	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	31947	07/07/2023	120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	120,76	0,00	120,76	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	31962	07/07/2023	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	133,85	VESUX 2
Preventivo	31976	07/07/2023	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	MIMMO CAPUTO
Preventivo	31956	07/07/2023	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	CHEF@CASATUA SAS TERMINIELLO PAOLO & C.
Preventivo	31957	07/07/2023	363,91	5,09	0,00	0,00	0,00	369,00	219,81	149,19	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	31935	07/07/2023	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	0,00	171,71	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	31942	07/07/2023	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90	0,00	180,90	GRAN GUSTO
Preventivo	31939	07/07/2023	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	199,77	0,00	199,77	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	31943	07/07/2023	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	243,34	0,00	243,34	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	31941	07/07/2023	254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254,06	0,00	254,06	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	31931	07/07/2023	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	268,35	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	31937	07/07/2023	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	EUROSPESA SRL
Preventivo	31925	07/07/2023	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	319,11	0,00	319,11	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	31940	07/07/2023	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	332,86	0,00	332,86	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31930	07/07/2023	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	345,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	31938	07/07/2023	424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	424,36	0,00	424,36	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	31927	07/07/2023	761,24	15,22	0,00	0,00	0,00	776,46	0,00	776,46	CIMMINO FRANCO
N.V.	41,00		5.966,07	24,81	0,00	0,00	0,00	5.990,88	219,81	5.771,07	

Totale Vendite: 07/07/2023

N.V. 68,00 12.815,28 54,48 0,00 0,00 0,00 12.869,76 7.106,00 5.763,76

Riepilogo del giorno 07/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31234	Preventivo	24/06/2023	59,67	0,00	0,00	59,67	0,00	CIMMINO FRANCO
31351	Preventivo	27/06/2023	440,09	0,00	0,00	351,66	88,43	CIMMINO FRANCO
31167	Preventivo	23/06/2023	807,86	509,19	0,00	298,67	0,00	CIMMINO FRANCO
31903	Preventivo	06/07/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31912	Preventivo	06/07/2023	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO

31895	Preventivo	06/07/2023	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31915	Preventivo	06/07/2023	49,53	0,00	0,00	49,53	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
30049	Preventivo	03/06/2023	149,89	0,00	0,00	9,94	139,95	FRUIT & POI DI SPANO'
28643	Preventivo	11/05/2023	96,96	96,90	0,00	0,06	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
31857	Preventivo	05/07/2023	74,01	0,00	0,00	74,01	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
31818	Preventivo	05/07/2023	117,28	0,00	0,00	117,28	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
31664	Preventivo	01/07/2023	10,80	5,15	0,00	5,65	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
31905	Preventivo	06/07/2023	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	NATALINO LUIGI
31908	Preventivo	06/07/2023	52,90	0,00	0,00	52,90	0,00	O'PARENTE
31816	Preventivo	05/07/2023	30,70	5,00	0,00	5,70	20,00	O'PARENTE
31816	Preventivo	05/07/2023	30,70	10,70	0,00	5,00	15,00	O'PARENTE
31896	Preventivo	06/07/2023	65,75	0,00	0,00	65,75	0,00	OFFICINA VEGANA
31797	Preventivo	05/07/2023	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31824	Preventivo	05/07/2023	82,39	0,00	0,00	80,39	2,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31769	Preventivo	04/07/2023	123,86	0,00	0,00	123,86	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31752	Preventivo	04/07/2023	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00	SPENDIMEGLIO
31894	Preventivo	06/07/2023	137,84	0,00	0,00	137,84	0,00	SPENDIMEGLIO
22,00	Boll.Saldate	17,00	2.575,59	626,94	0,00	1.683,27	265,38	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1007	07/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1007	07/07/2023	868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	868,85	868,85	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1007	07/07/2023	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1007	07/07/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	1007	07/07/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1007	07/07/2023	702,40	14,05	0,00	0,00	0,00	716,45	0,00	716,45	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1008	07/07/2023	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50	0,00	439,50	BRUSCIANO MIMMO VOLLA
Preventivo	1008	07/07/2023	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.

Preventivo	1008	07/07/2023	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	1008	07/07/2023	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1008	07/07/2023	105,00	2,10	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1008	07/07/2023	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	1008	07/07/2023	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1008	07/07/2023	78,00	1,56	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	79,56	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1008	07/07/2023	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	211,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1008	07/07/2023	2.348,10	46,96	0,00	0,00	0,00	2.395,06	0,00	2.395,06	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1009	07/07/2023	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	411,60	0,00	411,60	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1009	07/07/2023	568,00	11,36	0,00	0,00	0,00	579,36	0,00	579,36	FRANCO VERDE
Preventivo	1009	07/07/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1009	07/07/2023	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1009	07/07/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1009	07/07/2023	282,70	5,65	0,00	0,00	0,00	288,35	0,00	288,35	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1009	07/07/2023	936,70	37,47	0,00	0,00	0,00	974,17	0,00	974,17	ORTOROMI
Preventivo	1010	07/07/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1010	07/07/2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	1010	07/07/2023	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1010	07/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	27,00		9.595,55	119,15	0,00	0,00	0,00	9.714,70	2.517,45	7.197,25	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1010	07/07/2023	211,72	186,31	25,41	186,31	1,20	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1010	07/07/2023	471,39	414,82	56,57	414,82	2,55	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1011	07/07/2023	70,00	61,60	8,40	61,60	0,34	CAPASSO PEPERONCINI

Preventivo	1011	07/07/2023	265,40	233,55	31,85	233,55	3,24	DE ROSA FELICE
Preventivo	1011	07/07/2023	400,40	352,35	48,05	352,35	4,91	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1011	07/07/2023	738,10	649,53	88,57	649,53	3,32	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1011	07/07/2023	541,90	476,87	65,03	476,87	2,32	SODANO
Preventivo	1011	07/07/2023	181,54	163,39	18,15	163,39	1,45	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	8,00		2.880,44	2.538,42	342,02	2.538,42	19,33	

Pagamenti Fornitori del Giorno 07/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10074	Preventivo	07/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA ALFONSO
10075	Preventivo	07/07/2023	868,85	0,00	0,00	868,85	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
10078	Preventivo	07/07/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10094	Preventivo	07/07/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA ALFONSO
10081	Preventivo	07/07/2023	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
10082	Preventivo	07/07/2023	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	IODICE SALVATORE
10093	Preventivo	07/07/2023	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10102	Preventivo	07/07/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
8,00	Car.Saldati	8,00	2.517,45	0,00	0,00	2.517,45	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 07/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10066	Preventivo	06/07/2023	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
10020	Preventivo	05/07/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
2,00	Car.Saldati	2,00	91,52	0,00	0,00	91,52	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 07/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO

Registrazioni Passive del Giorno 07/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
------	-------	-------------	---------	---------

07/07/2023	030100001	cassa contante	-3,00	TANG.
07/07/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
07/07/2023	030100001	cassa contante	-3.000,00	CONTANTI X PAGAM.