

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32259	13/07/2023	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60	0,00	-14,60	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	32254	13/07/2023	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,16	0,00	-8,16	ROSARIO AMICO RAFFAELE
N.V.	2,00		-22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,76	0,00	-22,76	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32250	13/07/2023	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,40	-14,40	0,00	VINCE'
Preventivo	32251	13/07/2023	-11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,50	-11,50	0,00	OFFICINA VEGANA
Preventivo	32252	13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	32255	13/07/2023	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,32	134,32	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	32258	13/07/2023	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	55,15	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	32267	13/07/2023	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	32269	13/07/2023	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	75,98	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	32272	13/07/2023	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	32284	13/07/2023	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32285	13/07/2023	293,20	4,10	0,00	0,00	0,00	297,30	297,30	0,00	O'FUREST
Preventivo	32287	13/07/2023	35,30	0,71	0,00	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	32288	13/07/2023	907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	907,11	907,11	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32294	13/07/2023	580,20	5,80	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	32298	13/07/2023	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	32305	13/07/2023	15,30	0,21	0,00	0,00	0,00	15,51	15,51	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	32306	13/07/2023	1.195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,93	1.195,93	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32308	13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	32309	13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	18,00		4.482,57	10,82	0,00	0,00	0,00	4.493,39	4.493,39	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32275	13/07/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32274	13/07/2023	8,50	0,17	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	8,67	SPENDIMEGLIO
Preventivo	32256	13/07/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	32300	13/07/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	32307	13/07/2023	13,14	0,26	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	13,40	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	32276	13/07/2023	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32262	13/07/2023	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32301	13/07/2023	19,60	0,39	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	32286	13/07/2023	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114,82	84,82	30,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32304	13/07/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32292	13/07/2023	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	33,64	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32297	13/07/2023	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	O'PARENTE
Preventivo	32253	13/07/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	FIORILLO ANTONIO
Preventivo	32280	13/07/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32277	13/07/2023	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	48,20	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32302	13/07/2023	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	48,30	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32261	13/07/2023	49,20	0,98	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	50,18	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	32296	13/07/2023	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	32266	13/07/2023	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	68,69	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32283	13/07/2023	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00	71,73	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32303	13/07/2023	71,00	1,42	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	72,42	LUIGI BAFFONE
Preventivo	32295	13/07/2023	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	83,04	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	32265	13/07/2023	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	87,57	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	32268	13/07/2023	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	88,48	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	32264	13/07/2023	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,00	88,65	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32282	13/07/2023	87,40	1,75	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	SPENDIMEGLIO
Preventivo	32281	13/07/2023	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	99,84	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32273	13/07/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL

Preventivo	32263	13/07/2023	111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111,34	0,00	111,34	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	32278	13/07/2023	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90	EUROSPESA SRL
Preventivo	32289	13/07/2023	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	0,00	138,55	TEMPRE MARIO
Preventivo	32271	13/07/2023	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	141,12	VESUX 2
Preventivo	32299	13/07/2023	171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00	171,48	MIMMO CAPUTO
Preventivo	32260	13/07/2023	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	218,60	0,00	218,60	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	32291	13/07/2023	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	226,91	0,00	226,91	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	32293	13/07/2023	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	279,16	0,00	279,16	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	32279	13/07/2023	291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	291,41	0,00	291,41	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	32290	13/07/2023	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	344,79	0,00	344,79	GRAN GUSTO
Preventivo	32270	13/07/2023	593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	593,42	0,00	593,42	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	39,00		4.107,68	4,97	0,00	0,00	0,00	4.112,65	84,82	4.027,83	

Totale Vendite: 13/07/2023

N.V. 59,00 8.567,49 15,79 0,00 0,00 0,00 8.583,28 4.578,21 4.005,07

Riepilogo del giorno 13/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31359	Preventivo	27/06/2023	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
31373	Preventivo	27/06/2023	117,07	0,00	0,00	117,07	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
30923	Preventivo	19/06/2023	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
32234	Preventivo	12/07/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
32167	Preventivo	11/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
32244	Preventivo	12/07/2023	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
32171	Preventivo	11/07/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
32134	Preventivo	11/07/2023	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	DONNIACUO VINCENZO
28524	Preventivo	10/05/2023	1.386,73	0,00	0,00	1.386,73	0,00	FIORILLO ANTONIO
28566	Preventivo	10/05/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	FIORILLO ANTONIO
31802	Preventivo	05/07/2023	1.556,90	0,00	0,00	5,60	1.551,30	FIORILLO ANTONIO
30049	Preventivo	03/06/2023	149,89	36,53	0,00	10,00	103,36	FRUIT & POI DI SPANO'
32088	Preventivo	10/07/2023	22,90	17,98	0,00	4,92	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO

32041	Preventivo	08/07/2023	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	LUIGI BAFFONE
32238	Preventivo	12/07/2023	17,34	0,00	0,00	14,32	3,02	LUIGI BAFFONE
31975	Preventivo	07/07/2023	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	LUIGI BAFFONE
32239	Preventivo	12/07/2023	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
32166	Preventivo	11/07/2023	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
32216	Preventivo	12/07/2023	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	O'PARENTE
32219	Preventivo	12/07/2023	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	OFFICINA VEGANA
32071	Preventivo	10/07/2023	102,72	0,00	0,00	102,72	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
31462	Preventivo	28/06/2023	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	PETR SOUKAL
32225	Preventivo	12/07/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	VINCE'
32186	Preventivo	12/07/2023	52,74	0,00	0,00	52,74	0,00	VINCE'
24,00	Boll.Saldate	21,00	4.274,04	54,51	0,00	2.561,85	1.657,68	

Restituzione Cauzioni 13/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
13/07/2023	4,00	Rest. Cauzioni PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
13/07/2023	1,50	Rest. Cauzioni O'FUREST
	5,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 13/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1029	13/07/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1029	13/07/2023	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1029	13/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1029	13/07/2023	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	98,10	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1029	13/07/2023	214,68	4,29	0,00	0,00	0,00	218,97	0,00	218,97	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1029	13/07/2023	309,80	6,20	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1029	13/07/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1029	13/07/2023	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.

Preventivo	1029	13/07/2023	163,50	3,27	0,00	0,00	0,00	166,77	0,00	166,77	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1029	13/07/2023	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,40	701,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1030	13/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1030	13/07/2023	1.270,15	25,40	0,00	0,00	0,00	1.295,55	0,00	1.295,55	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1030	13/07/2023	1.042,20	20,84	0,00	0,00	0,00	1.063,04	0,00	1.063,04	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1030	13/07/2023	339,00	6,78	0,00	0,00	0,00	345,78	0,00	345,78	TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI
Preventivo	1030	13/07/2023	546,10	21,84	0,00	0,00	0,00	567,94	0,00	567,94	ORTOROMI
Preventivo	1030	13/07/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	1030	13/07/2023	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40	LA VESUVIANA
Preventivo	1030	13/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1030	13/07/2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1030	13/07/2023	90,00	1,80	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	1031	13/07/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1031	13/07/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1031	13/07/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	PUZONE MAURO
Preventivo	1032	13/07/2023	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1032	13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	25,00		5.704,23	90,42	0,00	0,00	0,00	5.794,65	1.121,40	4.673,25	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1032	13/07/2023	156,20	137,46	18,74	137,46	0,00	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1032	13/07/2023	406,95	358,12	48,83	358,12	1,04	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1032	13/07/2023	45,00	39,60	5,40	39,60	0,29	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1032	13/07/2023	23,00	20,24	2,76	20,24	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1032	13/07/2023	358,20	315,22	42,98	315,22	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1033	13/07/2023	606,05	533,32	72,73	533,32	0,00	SODANO

Preventivo	1033	13/07/2023	21,74	19,57	2,17	19,57	0,30	SORRENTINO PENDOLO
------------	------	------------	-------	-------	------	-------	------	--------------------

N.C.	7,00		1.617,15	1.423,53	193,62	1.423,53	1,63	
-------------	-------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	--

Pagamenti Fornitori del Giorno 13/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10292	Preventivo	13/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
10307	Preventivo	13/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA ALFONSO
10299	Preventivo	13/07/2023	701,40	0,00	0,00	701,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
10300	Preventivo	13/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10308	Preventivo	13/07/2023	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10311	Preventivo	13/07/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10319	Preventivo	13/07/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	PUZONE MAURO
10320	Preventivo	13/07/2023	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
8,00	Car.Saldati	8,00	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 13/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10283	Preventivo	12/07/2023	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
1,00	Car.Saldati	1,00	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 13/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/07/2023	030100001	cassa contante	10,00	SCONTO ATTIVO PETR
13/07/2023	030200016	unicredit 3953	100,00	ACC.BPNIF.CASTALDO LUIGI
13/07/2023	030200016	unicredit 3953	20,00	ERRORE BONIF.VESUX
13/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.420,33	ACC.BONIF.FIORILLO
13/07/2023	030200016	unicredit 3953	850,00	INCASSO POS
13/07/2023	030200016	unicredit 3953	279,01	ACC.BONIF.INTEGRAZ
13/07/2023	030200016	unicredit 3953	352,50	ACC.BONIF.DA PIETRO

Registrazioni Passive del Giorno 13/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-10,00	SCONTO ATTIVO PETR

13/07/2023	030100001	cassa contante	-20,00	ERRORE BONIF.VESUX
13/07/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACC.BPNIF.CASTALDO LUIGI
13/07/2023	030200016	unicredit 3953	-244,16	COMMISS.POS
13/07/2023	030100001	cassa contante	-279,01	ACC.BONIF.INTEGRAZ
13/07/2023	030100001	cassa contante	-352,50	ACC.BONIF.DA PIETRO
13/07/2023	030100001	cassa contante	-850,00	INCASSO POS
13/07/2023	030100001	cassa contante	-1.420,33	ACC.BONIF.FIORILLO