

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9338	02/08/2023	2.404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,81	2.404,81	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9343	02/08/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9345	02/08/2023	874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	874,24	874,24	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9347	02/08/2023	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	307,60	0,00	CASTIGLIA
<b>N.V.</b>	<b>4,00</b>		<b>3.600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,65</b>	<b>3.600,65</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9342	02/08/2023	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9340	02/08/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	STEFANO MELITO
Preventivo	9336	02/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	MASTELLONE
Preventivo	9333	02/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	9341	02/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	GENNARO CASORIA
Preventivo	9335	02/08/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	TOTORIELLO
Preventivo	9328	02/08/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9339	02/08/2023	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	55,36	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9348	02/08/2023	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	68,88	PEPPE VASTO
Preventivo	9331	02/08/2023	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	74,60	PEPPE AVERSA
Preventivo	9326	02/08/2023	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	ZIO AGOSTINO
Preventivo	9349	02/08/2023	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20	0,00	224,20	DONNIACUO
Preventivo	9330	02/08/2023	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	PORRICELLI
Preventivo	9324	02/08/2023	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95	0,00	243,95	ANTONIO VOLLA
Preventivo	9351	02/08/2023	267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	267,68	0,00	267,68	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9344	02/08/2023	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	MARESCA
Preventivo	9329	02/08/2023	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	328,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9346	02/08/2023	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30	0,00	330,30	RAMBO

Preventivo	9334	02/08/2023	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396,75	0,00	396,75	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9323	02/08/2023	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	504,60	0,00	504,60	EPOMEA
Preventivo	9332	02/08/2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	9327	02/08/2023	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50	0,00	597,50	CALVIATI
Preventivo	9337	02/08/2023	790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	790,05	0,00	790,05	MONTANINO SRL
Preventivo	9350	02/08/2023	1.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,08	0,00	1.174,08	VOMERO
Preventivo	9325	02/08/2023	1.563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,96	0,00	1.563,96	FRIDA CASORIA
<b>N.V.</b>	<b>25,00</b>		<b>7.957,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957,07</b>	

**Totale Vendite: 02/08/2023**

**N.V. 29,00                      11.557,72            0,00    0,00    0,00            0,00    11.557,72    3.600,65            7.957,07**

**Riepilogo del giorno 02/08/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
9309	Preventivo	01/08/2023	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
8830	Preventivo	15/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MANTICE
8743	Preventivo	13/07/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	MANTICE
9151	Preventivo	26/07/2023	527,00	0,00	0,00	266,56	260,44	MARESCA
9085	Preventivo	24/07/2023	810,55	362,11	0,00	448,44	0,00	MARESCA
8553	Preventivo	07/07/2023	15,10	0,00	0,00	15,10	0,00	MIMMO RAGIONIERE
9299	Preventivo	01/08/2023	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	ORTOFRUTTICOLA VOLLESE
9288	Preventivo	01/08/2023	166,60	0,00	0,00	166,60	0,00	PEPPE AVERSA
9002	Preventivo	21/07/2023	148,08	0,00	0,00	17,85	130,23	PEPPE VASTO
8934	Preventivo	19/07/2023	123,09	60,09	0,00	63,00	0,00	PEPPE VASTO
8969	Preventivo	20/07/2023	109,15	0,00	0,00	109,15	0,00	PEPPE VASTO
9322	Preventivo	01/08/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	SASA ACACIE
8964	Preventivo	20/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	SASA ACACIE
8393	Preventivo	03/07/2023	487,58	0,00	0,00	487,58	0,00	SASA ACACIE
9113	Preventivo	25/07/2023	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	SASA ACACIE
8430	Preventivo	04/07/2023	461,78	0,00	0,00	461,78	0,00	SASA ACACIE
<b>16,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>14,00</b>	<b>3.168,33</b>	<b>422,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,46</b>	<b>390,67</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 02/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6678	02/08/2023	1.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	1.593,90	SICILIA
Preventivo	6679	02/08/2023	624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	624,45	0,00	624,45	SICILIA
Preventivo	6680	02/08/2023	521,20	20,85	0,00	0,00	0,00	542,05	0,00	542,05	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6681	02/08/2023	226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	226,05	0,00	226,05	ALTAMURA 2
Preventivo	6682	02/08/2023	225,60	9,02	0,00	0,00	0,00	234,62	0,00	234,62	SG VIVAI
Preventivo	6683	02/08/2023	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	99,40	PAPA
Preventivo	6684	02/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	PAPA
Preventivo	6685	02/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	PAPA
Preventivo	6686	02/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	PAPA
Preventivo	6687	02/08/2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	PAPA
Preventivo	6689	02/08/2023	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	0,00	248,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	6690	02/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	6691	02/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA
Preventivo	6693	02/08/2023	530,40	21,22	0,00	0,00	0,00	551,62	0,00	551,62	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
<b>N.C.</b>	<b>14,00</b>		<b>4.303,50</b>	<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,59</b>	<b>40,00</b>	<b>4.314,59</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6694	02/08/2023	74,39	69,18	5,21	69,18	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6695	02/08/2023	401,82	361,64	40,18	361,64	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6696	02/08/2023	125,90	113,31	12,59	113,31	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6697	02/08/2023	704,34	633,91	70,43	633,91	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>4,00</b>		<b>1.306,45</b>	<b>1.178,04</b>	<b>128,41</b>	<b>1.178,04</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 02/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5593	Preventivo	16/06/2023	1.449,52	0,00	0,00	1.449,52	0,00	SICILIA
5576	Preventivo	16/06/2023	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	SICILIA
5575	Preventivo	16/06/2023	1.636,80	0,00	0,00	1.636,80	0,00	SICILIA
5574	Preventivo	16/06/2023	1.851,85	0,00	0,00	1.851,85	0,00	SICILIA
5573	Preventivo	16/06/2023	799,20	0,00	0,00	799,20	0,00	SICILIA
5580	Preventivo	16/06/2023	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	SICILIA
5600	Preventivo	17/06/2023	1.195,59	0,00	0,00	1.195,59	0,00	SICILIA
5601	Preventivo	17/06/2023	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	SICILIA
5602	Preventivo	17/06/2023	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15	0,00	SICILIA
5603	Preventivo	17/06/2023	260,40	0,00	0,00	260,40	0,00	SICILIA
5604	Preventivo	17/06/2023	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00	SICILIA
5605	Preventivo	17/06/2023	961,00	0,00	0,00	961,00	0,00	SICILIA
5606	Preventivo	17/06/2023	1.833,50	0,00	0,00	1.833,50	0,00	SICILIA
5653	Preventivo	19/06/2023	570,15	0,00	0,00	570,15	0,00	SICILIA
5656	Preventivo	19/06/2023	337,45	0,00	0,00	337,45	0,00	SICILIA
5648	Preventivo	19/06/2023	679,70	0,00	0,00	679,70	0,00	SICILIA
5640	Preventivo	19/06/2023	2.243,75	0,00	0,00	2.243,75	0,00	SICILIA
5641	Preventivo	19/06/2023	135,30	0,00	0,00	135,30	0,00	SICILIA
5642	Preventivo	19/06/2023	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	SICILIA
5643	Preventivo	19/06/2023	1.181,65	0,00	0,00	1.181,65	0,00	SICILIA
5644	Preventivo	19/06/2023	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	SICILIA
5646	Preventivo	19/06/2023	3.237,25	0,00	0,00	3.237,25	0,00	SICILIA
5645	Preventivo	19/06/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	SICILIA
5647	Preventivo	19/06/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	SICILIA

5676	Preventivo	20/06/2023	99,45	0,00	0,00	99,45	0,00	SICILIA
5675	Preventivo	20/06/2023	610,25	0,00	0,00	610,25	0,00	SICILIA
5674	Preventivo	20/06/2023	1.463,20	0,00	0,00	1.463,20	0,00	SICILIA
5673	Preventivo	20/06/2023	1.953,65	0,00	0,00	1.953,65	0,00	SICILIA
5672	Preventivo	20/06/2023	626,25	0,00	0,00	626,25	0,00	SICILIA
5664	Preventivo	20/06/2023	1.544,45	0,00	0,00	1.544,45	0,00	SICILIA
5669	Preventivo	20/06/2023	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	SICILIA
5668	Preventivo	20/06/2023	333,75	0,00	0,00	333,75	0,00	SICILIA
5667	Preventivo	20/06/2023	362,10	0,00	0,00	362,10	0,00	SICILIA
5666	Preventivo	20/06/2023	305,90	0,00	0,00	305,90	0,00	SICILIA
5665	Preventivo	20/06/2023	2.280,05	0,00	0,00	2.280,05	0,00	SICILIA
5671	Preventivo	20/06/2023	1.685,03	0,00	0,00	1.685,03	0,00	SICILIA
5670	Preventivo	20/06/2023	2.420,95	0,00	0,00	2.420,95	0,00	SICILIA
5714	Preventivo	21/06/2023	857,35	0,00	0,00	857,35	0,00	SICILIA
5704	Preventivo	21/06/2023	2.627,40	0,00	0,00	2.627,40	0,00	SICILIA
5703	Preventivo	21/06/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	SICILIA
5702	Preventivo	21/06/2023	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	SICILIA
5701	Preventivo	21/06/2023	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80	0,00	SICILIA
5700	Preventivo	21/06/2023	3.657,20	0,00	0,00	3.657,20	0,00	SICILIA
5699	Preventivo	21/06/2023	478,35	0,00	0,00	478,35	0,00	SICILIA
5698	Preventivo	21/06/2023	3.512,80	0,00	0,00	3.512,80	0,00	SICILIA
5697	Preventivo	21/06/2023	652,80	0,00	0,00	652,80	0,00	SICILIA
5716	Preventivo	21/06/2023	1.406,15	0,00	0,00	1.406,15	0,00	SICILIA
5162	Preventivo	30/05/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	PAPA
6691	Preventivo	02/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
6690	Preventivo	02/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
<b>50,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>50,00</b>	<b>58.102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.102,74</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 02/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/08/2023	030200001	deutsche bank 106	32.310,00	VERS ASS

## Registrazioni Passive del Giorno 02/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/08/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SPESE DIVERSE
02/08/2023	030100001	cassa contante	-162,00	TRASPORTO
02/08/2023	030100001	cassa contante	-32.310,00	VERS ASS