

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9386	03/08/2023	-344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,40	0,00	-344,40	MONTANINO SRL
N.V.	1,00		-344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,40	0,00	-344,40	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9368	03/08/2023	2.283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,93	2.283,93	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9375	03/08/2023	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50	228,50	0,00	MANTICE
Preventivo	9380	03/08/2023	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	156,10	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9385	03/08/2023	296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	296,23	296,23	0,00	VENDITA N.2
N.V.	4,00		2.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,76	2.964,76	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9363	03/08/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	MASTELLONE
Preventivo	9373	03/08/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	TOTORIELLO
Preventivo	9372	03/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CARCERE
Preventivo	9361	03/08/2023	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	CALVIATI
Preventivo	9379	03/08/2023	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	33,64	PASQUALE VASTO
Preventivo	9365	03/08/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	LA MOZZARELLA
Preventivo	9371	03/08/2023	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9374	03/08/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9367	03/08/2023	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	55,60	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9370	03/08/2023	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,00	64,81	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9377	03/08/2023	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	110,30	0,00	110,30	ZIO AGOSTINO
Preventivo	9355	03/08/2023	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	132,80	PEPPE AVERSA
Preventivo	9384	03/08/2023	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18	0,00	154,18	ROSARIO CUGINO

Preventivo	9353	03/08/2023	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	165,50	PORRICELLI
Preventivo	9381	03/08/2023	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	223,40	0,00	223,40	RAMBO
Preventivo	9352	03/08/2023	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	233,95	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9362	03/08/2023	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40	0,00	272,40	SCIORIO
Preventivo	9354	03/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	9382	03/08/2023	370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	370,25	0,00	370,25	STEFANO MELITO
Preventivo	9369	03/08/2023	378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	378,98	0,00	378,98	MONTANINO SRL
Preventivo	9356	03/08/2023	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9357	03/08/2023	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	EPOMEA
Preventivo	9378	03/08/2023	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	453,60	MARESCA
Preventivo	9358	03/08/2023	510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	510,35	0,00	510,35	CALVIATI
Preventivo	9364	03/08/2023	1.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,82	900,00	554,82	LA MOZZARELLA
Preventivo	9360	03/08/2023	723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	723,90	0,00	723,90	FRIDA CASORIA
Preventivo	9376	03/08/2023	777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	777,85	0,00	777,85	DONNIACUO
Preventivo	9366	03/08/2023	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	0,00	820,40	REAL FRUTTA
Preventivo	9383	03/08/2023	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60	0,00	993,60	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	9359	03/08/2023	1.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	ORTOMADE
N.V.	30,00		11.037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,53	900,00	10.137,53	

Totale Vendite: 03/08/2023

N.V. 35,00 13.657,89 0,00 0,00 0,00 0,00 13.657,89 3.864,76 9.793,13

Riepilogo del giorno 03/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
9261	Preventivo	31/07/2023	1.327,35	0,00	0,00	1.327,35	0,00	FURIA
9183	Preventivo	27/07/2023	1.932,97	0,00	0,00	1.932,97	0,00	FURIA
9341	Preventivo	02/08/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GENNARO CASORIA
9214	Preventivo	28/07/2023	1.011,80	0,00	0,00	279,56	732,24	MARESCA
9151	Preventivo	26/07/2023	527,00	266,56	0,00	260,44	0,00	MARESCA
9331	Preventivo	02/08/2023	74,60	0,00	0,00	74,60	0,00	PEPPE AVERSA
8944	Preventivo	19/07/2023	494,13	0,00	0,00	494,13	0,00	RAMBO

8869	Preventivo	17/07/2023	709,20	0,00	0,00	709,20	0,00	RAMBO
9248	Preventivo	29/07/2023	1.175,87	0,00	0,00	1.158,22	17,65	RAMBO
9188	Preventivo	27/07/2023	666,05	0,00	0,00	666,05	0,00	RAMBO
9127	Preventivo	25/07/2023	429,29	0,00	0,00	429,29	0,00	RAMBO
9046	Preventivo	22/07/2023	585,95	0,00	0,00	585,95	0,00	RAMBO
8974	Preventivo	20/07/2023	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	RAMBO
8910	Preventivo	18/07/2023	376,12	0,00	0,00	376,12	0,00	RAMBO
9205	Preventivo	28/07/2023	477,75	0,00	0,00	477,75	0,00	RAMBO
9158	Preventivo	26/07/2023	876,35	0,00	0,00	876,35	0,00	RAMBO
9070	Preventivo	24/07/2023	1.147,10	0,00	0,00	1.147,10	0,00	RAMBO
9012	Preventivo	21/07/2023	1.034,34	0,00	0,00	1.034,34	0,00	RAMBO
9315	Preventivo	01/08/2023	172,12	0,00	0,00	172,12	0,00	ZIO AGOSTINO
9212	Preventivo	28/07/2023	186,40	0,00	0,00	186,40	0,00	ZIO AGOSTINO
20,00	Boll.Saldate	18,00	13.474,89	266,56	0,00	12.458,44	749,89	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 03/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6700	03/08/2023	1.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,20	0,00	1.344,20	SICILIA 2
Preventivo	6701	03/08/2023	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95	0,00	271,95	SICILIA
Preventivo	6702	03/08/2023	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	154,80	SICILIA
Preventivo	6703	03/08/2023	4.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,90	0,00	4.112,90	SICILIA
Preventivo	6704	03/08/2023	2.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,60	0,00	2.119,60	SICILIA
Preventivo	6705	03/08/2023	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	140,40	SICILIA
Preventivo	6706	03/08/2023	514,40	20,58	0,00	0,00	0,00	534,98	0,00	534,98	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6707	03/08/2023	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60	0,00	222,60	ALTAMURA 2
Preventivo	6708	03/08/2023	315,80	12,63	0,00	0,00	0,00	328,43	0,00	328,43	SG VIVAI
Preventivo	6709	03/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6710	03/08/2023	644,80	25,79	0,00	0,00	0,00	670,59	0,00	670,59	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.

Preventivo	6711	03/08/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6714	03/08/2023	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	PAPA
Preventivo	6715	03/08/2023	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00	PAPA
Preventivo	6716	03/08/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6717	03/08/2023	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	399,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	6718	03/08/2023	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	PAPA
N.C.	17,00		11.089,68	59,00	0,00	0,00	0,00	11.148,68	778,73	10.369,95	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6719	03/08/2023	153,49	142,75	10,74	142,75	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6720	03/08/2023	334,46	301,01	33,45	301,01	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6721	03/08/2023	97,96	88,16	9,80	88,16	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6722	03/08/2023	387,60	348,84	38,76	348,84	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		973,51	880,76	92,75	880,76	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 03/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6715	Preventivo	03/08/2023	25,73	0,00	0,00	25,73	0,00	PAPA
6687	Preventivo	02/08/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	PAPA
6714	Preventivo	03/08/2023	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	PAPA
6718	Preventivo	03/08/2023	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	PAPA
4,00	Car.Saldati	4,00	922,73	0,00	0,00	922,73	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 03/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/08/2023	030200003	b. spese generali stand	3.756,90	PAG FT 2130/1965
03/08/2023	030100001	cassa contante	99.944,74	PAG SICILIA
03/08/2023	030200001	deutsche bank 106	20.000,00	VERS CONTAN
03/08/2023	030200001	deutsche bank 106	8.200,00	ACC BONIFICO LA FRA

Registrazioni Passive del Giorno 03/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/08/2023	030100001	cassa contante	-45,00	PULIZIA + AC CELOFAN
03/08/2023	030100001	cassa contante	-434,00	TRASPORTO
03/08/2023	030200003	b. spese generali stand	-927,19	FT N 2130 DEL 20/07/2023 UTENZA ENEL
03/08/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.028,50	PAG PREMIO ASSICURAZIONE
03/08/2023	030200003	b. spese generali stand	-2.935,32	FT N. 2271 DEL 01/08/2023 CANONE AGOSTO
03/08/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.756,90	PAG FT 2130/1965
03/08/2023	030100001	cassa contante	-8.200,00	ACC BONIFICO LA FRA
03/08/2023	030100001	cassa contante	-20.000,00	VERS CONTAN
03/08/2023	030200001	deutsche bank 106	-99.944,74	PAG SICILIA