

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9431	05/08/2023	404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	404,85	404,85	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	9440	05/08/2023	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	293,65	293,65	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9445	05/08/2023	2.521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,39	2.521,39	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9447	05/08/2023	662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	662,27	662,27	0,00	DE LUCA
Preventivo	9456	05/08/2023	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	490,50	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9457	05/08/2023	336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	336,97	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9458	05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	7,00		4.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,63	4.709,63	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9450	05/08/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9436	05/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	MASTELLONE
Preventivo	9449	05/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	STEFANO MELITO
Preventivo	9451	05/08/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9446	05/08/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	TOTORIELLO
Preventivo	9438	05/08/2023	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00	51,46	PEPPE VASTO
Preventivo	9439	05/08/2023	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	54,56	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9448	05/08/2023	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9442	05/08/2023	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	78,58	ZIO AGOSTINO
Preventivo	9441	05/08/2023	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	82,18	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9424	05/08/2023	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40	0,00	111,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	9425	05/08/2023	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113,17	0,00	113,17	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9454	05/08/2023	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10	0,00	146,10	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9435	05/08/2023	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00	220,40	FUSCO PEPPE
Preventivo	9428	05/08/2023	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10	0,00	245,10	ANTONIO VOLLA

Preventivo	9430	05/08/2023	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	270,20	0,00	270,20	SCIORIO
Preventivo	9455	05/08/2023	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00	358,90	ORTOMADE
Preventivo	9426	05/08/2023	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	548,60	0,00	548,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9432	05/08/2023	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	9452	05/08/2023	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	MARESCA
Preventivo	9427	05/08/2023	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	PORRICELLI
Preventivo	9429	05/08/2023	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60	0,00	606,60	EPOMEA
Preventivo	9434	05/08/2023	648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	648,58	0,00	648,58	CALVIATI
Preventivo	9433	05/08/2023	693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	693,90	0,00	693,90	DONNIACUO
Preventivo	9444	05/08/2023	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	704,40	0,00	704,40	VOMERO
Preventivo	9437	05/08/2023	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	717,20	0,00	717,20	MONTANINO SRL
Preventivo	9443	05/08/2023	841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	841,45	0,00	841,45	RAMBO
Preventivo	9453	05/08/2023	1.772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,45	0,00	1.772,45	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
N.V.	28,00		10.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,57	0,00	10.206,57	

Totale Vendite: 05/08/2023

N.V. 35,00 14.916,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14.916,20 4.709,63 10.206,57

Riepilogo del giorno 05/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
9273	Preventivo	31/07/2023	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	CUCCHIERE
9419	Preventivo	04/08/2023	165,52	0,00	0,00	165,52	0,00	FANTASIA
7529	Preventivo	09/06/2023	671,63	0,00	0,00	671,63	0,00	FANTASIA
3173	Preventivo	03/02/2023	375,93	175,93	0,00	200,00	0,00	FANTASIA
2006	PREVENTIVO	26/02/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FANTASIA
5317	Preventivo	05/04/2023	726,72	0,00	0,00	726,72	0,00	FANTASIA
4377	PREVENTIVO	06/05/2021	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	FANTASIA
1717	PREVENTIVO	19/02/2021	34,32	0,00	0,00	34,32	0,00	FANTASIA
9407	Preventivo	04/08/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	GENNARO CASORIA
9214	Preventivo	28/07/2023	1.011,80	279,56	0,00	455,00	277,24	MARESCA
9388	Preventivo	04/08/2023	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	PEPPE AVERSA

N.C. 21,00 9.653,85 73,19 0,00 0,00 0,00 9.727,04 989,28 8.737,76

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6785	05/08/2023	99,41	92,45	6,96	92,45	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6786	05/08/2023	345,54	310,99	34,55	310,99	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6787	05/08/2023	300,00	270,00	30,00	270,00	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6788	05/08/2023	1.408,30	1.267,47	140,83	1.267,47	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		2.153,25	1.940,91	212,34	1.940,91	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 05/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6779	Preventivo	05/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
6683	Preventivo	02/08/2023	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	PAPA
6780	Preventivo	05/08/2023	559,68	0,00	0,00	559,68	0,00	PAPA
6777	Preventivo	05/08/2023	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	PAPA
6761	Preventivo	05/08/2023	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	PAPA
6774	Preventivo	05/08/2023	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	PAPA
6763	Preventivo	05/08/2023	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	PAPA
7,00	Car.Saldati	7,00	1.088,68	0,00	0,00	1.088,68	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 05/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6615	Preventivo	29/07/2023	399,82	0,00	0,00	399,82	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6695	Preventivo	02/08/2023	361,64	0,00	0,00	361,64	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6759	Preventivo	04/08/2023	391,06	0,00	0,00	391,06	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6674	Preventivo	01/08/2023	487,06	0,00	0,00	487,06	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6720	Preventivo	03/08/2023	301,01	0,00	0,00	301,01	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5,00	Car.Saldati	5,00	1.940,59	0,00	0,00	1.940,59	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 05/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/08/2023	030100001	cassa contante	-28,00	TRASPORTO
05/08/2023	030100001	cassa contante	-362,00	TRASPORTO
05/08/2023	030100001	cassa contante	-2.200,00	PRESTAZIO OCCASIONALI