

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9508	08/08/2023	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	60,70	0,00	PEPPE VASTO
Preventivo	9513	08/08/2023	1.714,49	0,00	0,00	4,49	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9514	08/08/2023	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9519	08/08/2023	654,79	0,00	0,00	4,79	0,00	650,00	650,00	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9520	08/08/2023	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	9521	08/08/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>6,00</b>		<b>2.506,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,81</b>	<b>2.496,81</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9517	08/08/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	9510	08/08/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	TOTORIELLO
Preventivo	9512	08/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	MASTELLONE
Preventivo	9500	08/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	9507	08/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	STEFANO MELITO
Preventivo	9509	08/08/2023	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9518	08/08/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9511	08/08/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9501	08/08/2023	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	47,30	PASQUALE VASTO
Preventivo	9516	08/08/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9499	08/08/2023	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	9498	08/08/2023	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00	175,82	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9506	08/08/2023	222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	222,38	0,00	222,38	CASTIGLIA
Preventivo	9495	08/08/2023	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	SCIORIO
Preventivo	9515	08/08/2023	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	REAL FRUTTA
Preventivo	9491	08/08/2023	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	PORRICELLI

Preventivo	9497	08/08/2023	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9496	08/08/2023	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	EPOMEA
Preventivo	9503	08/08/2023	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	0,00	650,40	RAMBO
Preventivo	9493	08/08/2023	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	676,17	0,00	676,17	DONNIACUO
Preventivo	9502	08/08/2023	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	741,50	13,50	728,00	MARESCA
Preventivo	9504	08/08/2023	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00	744,20	MONTANINO SRL
Preventivo	9505	08/08/2023	803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	803,85	0,00	803,85	VOMERO
Preventivo	9494	08/08/2023	867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	867,55	9,55	858,00	CALVIATI
Preventivo	9492	08/08/2023	1.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,80	0,00	1.191,80	ORTOMADE
<b>N.V.</b>	<b>25,00</b>		<b>8.265,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.265,96</b>	<b>23,05</b>	<b>8.242,91</b>	

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

**N.V. 31,00                      10.772,05              0,00    0,00    9,28              0,00    10.762,77              2.519,86              8.242,91**

**Riepilogo del giorno 08/08/2023 - 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>
9413	Preventivo	04/08/2023	1.104,86	0,00	0,00	1.104,86	0,00	FURIA
8808	Preventivo	15/07/2023	582,10	142,75	0,00	439,35	0,00	GIORGIO POZZUOLI
8881	Preventivo	18/07/2023	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
8968	Preventivo	20/07/2023	399,14	0,00	0,00	399,14	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9035	Preventivo	22/07/2023	567,80	0,00	0,00	567,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9093	Preventivo	25/07/2023	389,40	0,00	0,00	389,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9164	Preventivo	27/07/2023	392,80	0,00	0,00	392,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9239	Preventivo	29/07/2023	610,91	0,00	0,00	610,91	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9291	Preventivo	01/08/2023	338,80	0,00	0,00	338,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9356	Preventivo	03/08/2023	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9426	Preventivo	05/08/2023	548,60	0,00	0,00	548,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
8854	Preventivo	17/07/2023	463,10	0,00	0,00	463,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
8921	Preventivo	19/07/2023	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
8989	Preventivo	21/07/2023	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9071	Preventivo	24/07/2023	411,52	0,00	0,00	411,52	0,00	GIORGIO POZZUOLI

9132	Preventivo	26/07/2023	421,70	0,00	0,00	421,70	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9195	Preventivo	28/07/2023	560,72	0,00	0,00	560,72	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9259	Preventivo	31/07/2023	462,60	0,00	0,00	462,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9329	Preventivo	02/08/2023	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9391	Preventivo	04/08/2023	385,80	0,00	0,00	385,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
9461	Preventivo	07/08/2023	368,70	0,00	0,00	218,86	149,84	GIORGIO POZZUOLI
9452	Preventivo	05/08/2023	574,00	0,00	0,00	324,00	250,00	MARESCA
9378	Preventivo	03/08/2023	453,60	27,60	0,00	426,00	0,00	MARESCA
9479	Preventivo	07/08/2023	134,43	0,00	0,00	134,43	0,00	PASQUALE VASTO
9462	Preventivo	07/08/2023	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	PEPPE AVERSA
9482	Preventivo	07/08/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PEPPE VASTO
9474	Preventivo	07/08/2023	105,54	0,00	0,00	105,54	0,00	PEPPE VASTO
9487	Preventivo	07/08/2023	75,40	0,00	0,00	75,40	0,00	ROSARIO CUGINO
4381	Preventivo	09/03/2023	129,97	2,79	0,00	20,00	107,18	SIMONE
9489	Preventivo	07/08/2023	190,37	0,00	0,00	190,37	0,00	VENDITA N.3
<b>30,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>27,00</b>	<b>11.616,26</b>	<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.936,10</b>	<b>507,02</b>	

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

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6806	08/08/2023	3.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,30	0,00	3.720,30	SICILIA
Preventivo	6807	08/08/2023	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294,30	0,00	294,30	SICILIA
Preventivo	6809	08/08/2023	411,90	16,48	0,00	0,00	0,00	428,38	0,00	428,38	SG VIVAI
Preventivo	6810	08/08/2023	767,15	30,69	0,00	0,00	0,00	797,84	0,00	797,84	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6811	08/08/2023	326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	326,85	0,00	326,85	ALTAMURA 2
Preventivo	6812	08/08/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6813	08/08/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6814	08/08/2023	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	0,00	297,80	FRIDA VOLLA
Preventivo	6816	08/08/2023	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50	0,00	PAPA

Preventivo	6817	08/08/2023	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800,40	800,40	0,00	PAPA
<b>N.C.</b>	<b>10,00</b>		<b>6.794,20</b>	<b>47,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,37</b>	<b>930,90</b>	<b>5.910,47</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6818	08/08/2023	120,59	112,15	8,44	112,15	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6819	08/08/2023	15,00	13,80	1,20	13,80	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	6820	08/08/2023	310,97	279,87	31,10	279,87	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6821	08/08/2023	368,50	331,65	36,85	331,65	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>4,00</b>		<b>815,06</b>	<b>737,47</b>	<b>77,59</b>	<b>737,47</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 08/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5407	Preventivo	09/06/2023	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	SICILIA
5733	Preventivo	22/06/2023	2.856,80	0,00	0,00	2.856,80	0,00	SICILIA
5742	Preventivo	22/06/2023	3.712,55	0,00	0,00	3.712,55	0,00	SICILIA
5734	Preventivo	22/06/2023	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	SICILIA
5732	Preventivo	22/06/2023	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00	SICILIA
5731	Preventivo	22/06/2023	2.420,10	0,00	0,00	2.420,10	0,00	SICILIA
5730	Preventivo	22/06/2023	2.484,17	0,00	0,00	2.484,17	0,00	SICILIA
5729	Preventivo	22/06/2023	313,20	0,00	0,00	313,20	0,00	SICILIA
5728	Preventivo	22/06/2023	1.302,60	0,00	0,00	1.302,60	0,00	SICILIA
5727	Preventivo	22/06/2023	656,25	0,00	0,00	656,25	0,00	SICILIA
5743	Preventivo	22/06/2023	1.422,90	0,00	0,00	1.422,90	0,00	SICILIA
5780	Preventivo	23/06/2023	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	SICILIA
5764	Preventivo	23/06/2023	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	SICILIA
5763	Preventivo	23/06/2023	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	SICILIA

5762	Preventivo	23/06/2023	2.020,20	0,00	0,00	2.020,20	0,00	SICILIA
5761	Preventivo	23/06/2023	204,60	0,00	0,00	204,60	0,00	SICILIA
5760	Preventivo	23/06/2023	440,10	0,00	0,00	440,10	0,00	SICILIA
5759	Preventivo	23/06/2023	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90	0,00	SICILIA
5758	Preventivo	23/06/2023	1.554,10	0,00	0,00	1.554,10	0,00	SICILIA
5757	Preventivo	23/06/2023	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	SICILIA
5756	Preventivo	23/06/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	SICILIA
5814	Preventivo	24/06/2023	731,20	0,00	0,00	731,20	0,00	SICILIA
5796	Preventivo	24/06/2023	2.605,75	0,00	0,00	2.605,75	0,00	SICILIA
5802	Preventivo	24/06/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	SICILIA
5801	Preventivo	24/06/2023	3.203,12	0,00	0,00	3.203,12	0,00	SICILIA
5803	Preventivo	24/06/2023	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	SICILIA
5797	Preventivo	24/06/2023	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00	SICILIA
5790	Preventivo	24/06/2023	1.144,20	0,00	0,00	1.144,20	0,00	SICILIA
5791	Preventivo	24/06/2023	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	SICILIA
5792	Preventivo	24/06/2023	3.962,82	0,00	0,00	3.962,82	0,00	SICILIA
5793	Preventivo	24/06/2023	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	SICILIA
5794	Preventivo	24/06/2023	2.319,60	0,00	0,00	2.319,60	0,00	SICILIA
5795	Preventivo	24/06/2023	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	SICILIA
5848	Preventivo	26/06/2023	460,56	0,00	0,00	460,56	0,00	SICILIA
5835	Preventivo	26/06/2023	4.956,85	0,00	0,00	4.956,85	0,00	SICILIA
5847	Preventivo	26/06/2023	395,50	0,00	0,00	395,50	0,00	SICILIA
5834	Preventivo	26/06/2023	5.350,65	0,00	0,00	5.350,65	0,00	SICILIA
5833	Preventivo	26/06/2023	744,95	0,00	0,00	744,95	0,00	SICILIA
5832	Preventivo	26/06/2023	1.587,40	0,00	0,00	1.587,40	0,00	SICILIA
5831	Preventivo	26/06/2023	240,76	0,00	0,00	240,76	0,00	SICILIA

5830	Preventivo	26/06/2023	173,75	0,00	0,00	173,75	0,00	SICILIA
5829	Preventivo	26/06/2023	3.628,30	0,00	0,00	3.628,30	0,00	SICILIA
5828	Preventivo	26/06/2023	2.042,80	0,00	0,00	2.042,80	0,00	SICILIA
5827	Preventivo	26/06/2023	1.104,20	0,00	0,00	1.104,20	0,00	SICILIA
5826	Preventivo	26/06/2023	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	SICILIA
5859	Preventivo	27/06/2023	650,10	0,00	0,00	650,10	0,00	SICILIA
5858	Preventivo	27/06/2023	496,25	0,00	0,00	496,25	0,00	SICILIA
5857	Preventivo	27/06/2023	3.705,75	0,00	0,00	3.705,75	0,00	SICILIA
5856	Preventivo	27/06/2023	1.039,35	0,00	0,00	1.039,35	0,00	SICILIA
5855	Preventivo	27/06/2023	694,60	0,00	0,00	694,60	0,00	SICILIA
5854	Preventivo	27/06/2023	924,65	0,00	0,00	924,65	0,00	SICILIA
5905	Preventivo	28/06/2023	918,14	0,00	0,00	918,14	0,00	SICILIA
5906	Preventivo	28/06/2023	1.212,96	0,00	0,00	1.212,96	0,00	SICILIA
5891	Preventivo	28/06/2023	2.242,20	0,00	0,00	2.242,20	0,00	SICILIA
5892	Preventivo	28/06/2023	5.060,65	0,00	0,00	5.060,65	0,00	SICILIA
5893	Preventivo	28/06/2023	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	SICILIA
5894	Preventivo	28/06/2023	6.581,60	0,00	0,00	6.581,60	0,00	SICILIA
5922	Preventivo	29/06/2023	1.507,65	0,00	0,00	1.507,65	0,00	SICILIA
5921	Preventivo	29/06/2023	1.609,50	0,00	0,00	1.609,50	0,00	SICILIA
5920	Preventivo	29/06/2023	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	SICILIA
5919	Preventivo	29/06/2023	3.228,75	0,00	0,00	3.228,75	0,00	SICILIA
5918	Preventivo	29/06/2023	378,72	0,00	0,00	378,72	0,00	SICILIA
5915	Preventivo	29/06/2023	1.022,70	0,00	0,00	1.022,70	0,00	SICILIA
5916	Preventivo	29/06/2023	989,10	0,00	0,00	989,10	0,00	SICILIA
5917	Preventivo	29/06/2023	1.092,30	0,00	0,00	1.092,30	0,00	SICILIA
5941	Preventivo	30/06/2023	460,35	0,00	0,00	460,35	0,00	SICILIA

5940	Preventivo	30/06/2023	884,40	0,00	0,00	884,40	0,00	SICILIA
5960	Preventivo	30/06/2023	809,82	0,00	0,00	809,82	0,00	SICILIA
5944	Preventivo	30/06/2023	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	SICILIA
5943	Preventivo	30/06/2023	4.123,80	0,00	0,00	4.123,80	0,00	SICILIA
5942	Preventivo	30/06/2023	314,90	0,00	0,00	314,90	0,00	SICILIA
5978	Preventivo	01/07/2023	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	SICILIA
5974	Preventivo	01/07/2023	627,90	0,00	0,00	627,90	0,00	SICILIA
5975	Preventivo	01/07/2023	1.836,10	0,00	0,00	1.836,10	0,00	SICILIA
5971	Preventivo	01/07/2023	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	SICILIA
5973	Preventivo	01/07/2023	926,25	0,00	0,00	926,25	0,00	SICILIA
5972	Preventivo	01/07/2023	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	SICILIA 2
5970	Preventivo	01/07/2023	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	SICILIA
5969	Preventivo	01/07/2023	4.842,60	0,00	0,00	4.842,60	0,00	SICILIA
5992	Preventivo	01/07/2023	1.664,25	0,00	0,00	1.664,25	0,00	SICILIA
5977	Preventivo	01/07/2023	523,90	0,00	0,00	523,90	0,00	SICILIA
6816	Preventivo	08/08/2023	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	PAPA
6817	Preventivo	08/08/2023	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	PAPA
<b>83,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>83,00</b>	<b>129.418,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.418,62</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 08/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/08/2023	030200001	deutsche bank 106	2.000,00	ACC BONIFICO
08/08/2023	030100001	cassa contante	98.544,90	PAG SICILIA

## Registrazioni Passive del Giorno 08/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/08/2023	030100001	cassa contante	-262,00	TRASPORTO
08/08/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	ACC BONIFICO
08/08/2023	030200001	deutsche bank 106	-98.544,90	PAG SICILIA