

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9616	12/08/2023	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	649,65	649,65	0,00	ANTONIO TERRAMIA
Preventivo	9625	12/08/2023	414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	414,55	414,55	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	9630	12/08/2023	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55	197,55	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9649	12/08/2023	2.748,44	0,00	0,00	8,44	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9650	12/08/2023	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	64,98	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9651	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	9652	12/08/2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	9653	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	9654	12/08/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	9655	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	9656	12/08/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	9657	12/08/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	VENDITA N.3
N.V.	12,00		4.205,67	0,00	0,00	8,44	0,00	4.197,23	4.197,23	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9648	12/08/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9645	12/08/2023	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91	FANTASIA
Preventivo	9644	12/08/2023	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	9633	12/08/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	9634	12/08/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	9628	12/08/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	TOTORIELLO
Preventivo	9641	12/08/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9623	12/08/2023	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	52,23	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9642	12/08/2023	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	58,41	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	9624	12/08/2023	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	62,80	GRUPPO TEMPRE

Preventivo	9647	12/08/2023	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	PACCHIACCONO GIGINO
Preventivo	9629	12/08/2023	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	0,00	139,15	MARESCA
Preventivo	9640	12/08/2023	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	9637	12/08/2023	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00	155,88	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9643	12/08/2023	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	177,80	FANTASIA
Preventivo	9646	12/08/2023	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60	REAL FRUTTA
Preventivo	9636	12/08/2023	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00	258,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	9620	12/08/2023	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70	0,00	269,70	SCIORIO
Preventivo	9627	12/08/2023	446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	446,05	0,00	446,05	MONTANINO SRL
Preventivo	9617	12/08/2023	448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	448,69	0,00	448,69	CALVIATI
Preventivo	9632	12/08/2023	465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	465,35	0,00	465,35	MARESCA
Preventivo	9622	12/08/2023	494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	494,38	0,00	494,38	DONNIACUO
Preventivo	9639	12/08/2023	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	PORRICELLI
Preventivo	9621	12/08/2023	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	560,90	0,00	560,90	TESORO ALFONSO
Preventivo	9619	12/08/2023	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	704,50	0,00	704,50	EPOMEA
Preventivo	9635	12/08/2023	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	0,00	715,40	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9638	12/08/2023	726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	726,50	0,00	726,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9626	12/08/2023	1.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,90	0,00	1.157,90	RAMBO
Preventivo	9631	12/08/2023	1.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,10	0,00	1.516,10	VOMERO
Preventivo	9618	12/08/2023	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	ORTOMADE
N.V.	30,00		11.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,66	0,00	11.427,66	

Totale Vendite: 12/08/2023

N.V. 42,00 15.633,33 0,00 0,00 8,44 0,00 15.624,89 4.197,23 11.427,66

Riepilogo del giorno 12/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
9608	Preventivo	11/08/2023	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00	CASTIGLIA
9594	Preventivo	11/08/2023	234,30	0,00	0,00	234,30	0,00	CASTIGLIA
9502	Preventivo	08/08/2023	741,50	221,50	0,00	455,00	65,00	MARESCA
9599	Preventivo	11/08/2023	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	PEPPE AVERSA

9155	Preventivo	26/07/2023	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	REAL FRUTTA
9043	Preventivo	22/07/2023	2.308,25	0,00	0,00	2.308,25	0,00	REAL FRUTTA
8707	Preventivo	12/07/2023	1.424,67	0,00	0,00	1.424,67	0,00	REAL FRUTTA
8599	Preventivo	08/07/2023	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	REAL FRUTTA
8405	Preventivo	03/07/2023	717,60	0,00	0,00	717,60	0,00	REAL FRUTTA
9238	Preventivo	29/07/2023	473,55	0,00	0,00	473,55	0,00	REAL FRUTTA
9072	Preventivo	24/07/2023	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	REAL FRUTTA
9001	Preventivo	21/07/2023	307,05	0,00	0,00	307,05	0,00	REAL FRUTTA
8646	Preventivo	10/07/2023	538,80	0,00	0,00	538,80	0,00	REAL FRUTTA
8412	Preventivo	03/07/2023	251,85	0,00	0,00	251,85	0,00	REAL FRUTTA
9585	Preventivo	11/08/2023	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	SORIA
15,00	Boll.Saldate	14,00	8.442,81	221,50	0,00	8.156,31	65,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6876	12/08/2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	PAPA
Preventivo	6877	12/08/2023	1.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,15	0,00	1.764,15	SICILIA
Preventivo	6878	12/08/2023	2.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40	SICILIA
Preventivo	6879	12/08/2023	2.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,40	0,00	2.129,40	SICILIA
Preventivo	6880	12/08/2023	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	641,25	0,00	641,25	SICILIA
Preventivo	6881	12/08/2023	1.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,80	0,00	1.694,80	SICILIA
Preventivo	6882	12/08/2023	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60	0,00	669,60	SICILIA
Preventivo	6884	12/08/2023	792,35	31,69	0,00	0,00	0,00	824,04	0,00	824,04	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6885	12/08/2023	590,70	23,63	0,00	0,00	0,00	614,33	0,00	614,33	SG VIVAI
Preventivo	6886	12/08/2023	337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	337,65	0,00	337,65	ALTAMURA 2
Preventivo	6889	12/08/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6890	12/08/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	PAPA
Preventivo	6891	12/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA

Preventivo	6892	12/08/2023	952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	952,60	0,00	952,60	SICILIA
Preventivo	6893	12/08/2023	380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	380,53	0,00	380,53	FRIDA VOLLA
Preventivo	6894	12/08/2023	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	PAPA
Preventivo	6905	12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	17,00		13.164,43	55,32	0,00	0,00	0,00	13.219,75	1.138,00	12.081,75	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6906	12/08/2023	158,70	147,59	11,11	147,59	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6907	12/08/2023	322,10	289,89	32,21	289,89	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6908	12/08/2023	783,20	704,88	78,32	704,88	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		1.264,00	1.142,36	121,64	1.142,36	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 12/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6876	Preventivo	12/08/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	PAPA
6891	Preventivo	12/08/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA
6890	Preventivo	12/08/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	PAPA
6894	Preventivo	12/08/2023	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	PAPA
4,00	Car.Saldati	4,00	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 12/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6874	Preventivo	11/08/2023	363,15	0,00	0,00	363,15	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6786	Preventivo	05/08/2023	310,99	0,00	0,00	310,99	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6840	Preventivo	09/08/2023	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6820	Preventivo	08/08/2023	279,87	0,00	0,00	279,87	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4,00	Car.Saldati	4,00	1.237,01	0,00	0,00	1.237,01	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 12/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/08/2023	030100001	cassa contante	-1,70	
12/08/2023	030100001	cassa contante	-112,00	TRASPORTO
12/08/2023	030100001	cassa contante	-1.200,00	TRASPORTO
12/08/2023	030100001	cassa contante	-1.300,00	PRESTAZIO