

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9658	14/08/2023	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	9679	14/08/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9680	14/08/2023	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9683	14/08/2023	2.645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,59	2.645,59	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9685	14/08/2023	394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	394,85	394,85	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9686	14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
<b>N.V.</b>	<b>6,00</b>		<b>3.916,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,69</b>	<b>3.916,69</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9659	14/08/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9662	14/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	9681	14/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9677	14/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CALVIATI
Preventivo	9671	14/08/2023	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9678	14/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	9665	14/08/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	EPOMEA
Preventivo	9669	14/08/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	9675	14/08/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9668	14/08/2023	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	69,75	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9673	14/08/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	ANTONIO VOLLA
Preventivo	9682	14/08/2023	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	0,00	138,15	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9674	14/08/2023	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	0,00	153,40	CACCIOPPOLI
Preventivo	9676	14/08/2023	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50	SCIORIO
Preventivo	9663	14/08/2023	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9672	14/08/2023	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	0,00	237,30	MARESCA

Preventivo	9661	14/08/2023	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	743,75	CALVIATI
Preventivo	9667	14/08/2023	831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	831,81	0,00	831,81	RAMBO
Preventivo	9670	14/08/2023	927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40	0,00	927,40	VOMERO
Preventivo	9664	14/08/2023	956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	956,06	0,00	956,06	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9666	14/08/2023	1.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,90	0,00	1.112,90	ORTOMADE
Preventivo	9660	14/08/2023	1.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,10	0,00	1.660,10	EPOMEA
Preventivo	9684	14/08/2023	1.765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,97	0,00	1.765,97	MONTANINO SRL
<b>N.V.</b>	<b>23,00</b>		<b>9.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344,09</b>	

### Totale Vendite: 14/08/2023

<b>N.V.</b>	<b>29,00</b>		<b>13.260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,78</b>	<b>3.916,69</b>	<b>9.344,09</b>	
-------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--

### Riepilogo del giorno 14/08/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
9611	Preventivo	11/08/2023	217,50	0,00	0,00	30,37	187,13	MARESCA
9538	Preventivo	09/08/2023	228,38	0,00	0,00	228,38	0,00	MARESCA
9598	Preventivo	11/08/2023	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	MARESCA
9502	Preventivo	08/08/2023	741,50	676,50	0,00	65,00	0,00	MARESCA
9516	Preventivo	08/08/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9647	Preventivo	12/08/2023	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9547	Preventivo	09/08/2023	82,12	0,00	0,00	82,12	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9486	Preventivo	07/08/2023	112,90	0,00	0,00	112,90	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9595	Preventivo	11/08/2023	223,40	0,00	0,00	223,40	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9639	Preventivo	12/08/2023	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	PORRICELLI
<b>10,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>9,00</b>	<b>2.538,40</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,77</b>	<b>187,13</b>	

### Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 14/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6909	14/08/2023	2.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,30	0,00	2.536,30	SICILIA
Preventivo	6910	14/08/2023	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	SICILIA
Preventivo	6911	14/08/2023	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	PAPA

Preventivo	6912	14/08/2023	1.458,45	58,34	0,00	0,00	0,00	1.516,79	0,00	1.516,79	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6913	14/08/2023	778,80	31,15	0,00	0,00	0,00	809,95	0,00	809,95	SG VIVAI
Preventivo	6914	14/08/2023	625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	625,05	0,00	625,05	ALTAMURA 2
Preventivo	6915	14/08/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6916	14/08/2023	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	PAPA
Preventivo	6917	14/08/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6918	14/08/2023	913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	913,95	913,95	0,00	PAPA
Preventivo	6919	14/08/2023	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	267,30	0,00	PAPA
Preventivo	6920	14/08/2023	1.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,30	0,00	1.281,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	6921	14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6922	14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
<b>N.C.</b>	<b>14,00</b>		<b>10.058,55</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.148,04</b>	<b>1.238,75</b>	<b>8.909,29</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6923	14/08/2023	100,95	93,88	7,07	93,88	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6924	14/08/2023	18,00	16,56	1,44	16,56	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	6925	14/08/2023	56,00	50,40	5,60	50,40	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6926	14/08/2023	352,66	317,39	35,27	317,39	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>4,00</b>		<b>527,60</b>	<b>478,23</b>	<b>49,37</b>	<b>478,23</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 14/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6911	Preventivo	14/08/2023	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	PAPA
6918	Preventivo	14/08/2023	913,95	0,00	0,00	913,95	0,00	PAPA
6919	Preventivo	14/08/2023	267,30	0,00	0,00	267,30	0,00	PAPA
<b>3,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>3,00</b>	<b>1.238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,75</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 14/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/08/2023	030200001	deutsche bank 106	7.350,00	VERS CONTAN
14/08/2023	030200001	deutsche bank 106	240,00	ACC BONIFICO

## Registrazioni Passive del Giorno 14/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/08/2023	030100001	cassa contante	-240,00	ACC BONIFICO
14/08/2023	030100001	cassa contante	-324,00	TRASPORTO
14/08/2023	030100001	cassa contante	-950,00	PRETS OCC
14/08/2023	030100001	cassa contante	-7.350,00	VERS CONTAN