

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8663	11/07/2023	2.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,02	2.960,02	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8668	11/07/2023	2.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,97	2.774,97	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8673	11/07/2023	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8677	11/07/2023	765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	765,85	765,85	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8687	11/07/2023	726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	726,65	726,65	0,00	CASTIGLIA
N.V.	5,00		7.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,99	7.335,99	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8672	11/07/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8670	11/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CUCCHIERE
Preventivo	8662	11/07/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	MASTELLONE
Preventivo	8665	11/07/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	TOTORIELLO
Preventivo	8666	11/07/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8678	11/07/2023	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	48,48	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8686	11/07/2023	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	PASQUALE VASTO
Preventivo	8669	11/07/2023	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	PEPPE VASTO
Preventivo	8674	11/07/2023	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	8685	11/07/2023	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00	88,51	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8658	11/07/2023	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	101,25	ALFANO PEPPE
Preventivo	8656	11/07/2023	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	144,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	8684	11/07/2023	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8682	11/07/2023	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00	320,94	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	8655	11/07/2023	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	344,20	0,00	344,20	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8671	11/07/2023	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	378,72	0,00	378,72	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8654	11/07/2023	393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50	0,00	393,50	PORRICELLI

Preventivo	8664	11/07/2023	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	401,40	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8680	11/07/2023	478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	478,25	0,00	478,25	CARCERE
Preventivo	8676	11/07/2023	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40	ALLOCCA
Preventivo	8683	11/07/2023	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531,30	0,00	531,30	RAMBO
Preventivo	8657	11/07/2023	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	553,20	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	8661	11/07/2023	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	630,30	0,00	630,30	SCIORIO
Preventivo	8675	11/07/2023	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25	0,00	740,25	MONTANINO SRL
Preventivo	8681	11/07/2023	811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	811,90	0,00	811,90	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	8660	11/07/2023	862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	862,10	0,00	862,10	CALVIATI
Preventivo	8679	11/07/2023	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	MARESCA
Preventivo	8667	11/07/2023	1.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,40	0,00	1.588,40	VOMERO
Preventivo	8659	11/07/2023	1.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,78	0,00	1.890,78	DONNIACUO
N.V.	29,00		12.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,60	0,00	12.321,60	

Totale Vendite: 11/07/2023

N.V. 34,00 19.657,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19.657,59 7.335,99 12.321,60

Riepilogo del giorno 11/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8623	Preventivo	10/07/2023	306,26	0,00	0,00	306,26	0,00	ALFANO PEPPE
8650	Preventivo	10/07/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	GIOVANNI OPERAIO
8568	Preventivo	07/07/2023	1.069,50	21,06	0,00	1.010,00	38,44	MARESCA
8631	Preventivo	10/07/2023	183,99	0,00	0,00	183,99	0,00	PASQUALE VASTO
8622	Preventivo	10/07/2023	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00	PEPPE AVERSA
8649	Preventivo	10/07/2023	152,10	0,00	0,00	152,10	0,00	ROSARIO CUGINO
6,00	Boll.Saldate	5,00	1.847,45	21,06	0,00	1.787,95	38,44	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6196	11/07/2023	1.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,25	0,00	1.370,25	SICILIA
Preventivo	6197	11/07/2023	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,80	0,00	1.135,80	SICILIA

Preventivo	6198	11/07/2023	657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	657,40	0,00	657,40	SICILIA
Preventivo	6199	11/07/2023	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00	708,50	SICILIA
Preventivo	6200	11/07/2023	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40	0,00	862,40	SICILIA
Preventivo	6201	11/07/2023	1.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,25	0,00	1.355,25	SICILIA
Preventivo	6202	11/07/2023	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	670,80	0,00	670,80	SICILIA
Preventivo	6203	11/07/2023	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	SICILIA
Preventivo	6204	11/07/2023	1.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,20	0,00	1.397,20	SICILIA
Preventivo	6205	11/07/2023	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	SICILIA
Preventivo	6206	11/07/2023	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00	278,30	PAPA
Preventivo	6208	11/07/2023	524,00	20,96	0,00	0,00	0,00	544,96	0,00	544,96	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6209	11/07/2023	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25	ALTAMURA 2
Preventivo	6210	11/07/2023	532,30	21,29	0,00	0,00	0,00	553,59	0,00	553,59	SG VIVAI
Preventivo	6211	11/07/2023	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	0,00	383,40	FRIDA VOLLA
Preventivo	6214	11/07/2023	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	PAPA
Preventivo	6215	11/07/2023	977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	977,38	0,00	977,38	SICILIA
N.C.	17,00		14.472,23	42,25	0,00	0,00	0,00	14.514,48	290,00	14.224,48	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6218	11/07/2023	256,49	238,54	17,95	238,54	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6219	11/07/2023	6,00	5,40	0,60	5,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	6220	11/07/2023	1.073,76	966,38	107,38	966,38	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6221	11/07/2023	515,86	464,27	51,59	464,27	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6222	11/07/2023	281,47	253,32	28,15	253,32	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		2.133,57	1.927,91	205,66	1.927,91	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 11/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6214	Preventivo	11/07/2023	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 11/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5995	Preventivo	01/07/2023	174,87	84,84	0,00	90,03	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6062	Preventivo	04/07/2023	498,33	0,00	0,00	498,33	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6111	Preventivo	06/07/2023	192,47	0,00	0,00	192,47	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6165	Preventivo	08/07/2023	271,77	0,00	0,00	271,77	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6039	Preventivo	03/07/2023	327,78	0,00	0,00	327,78	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6090	Preventivo	05/07/2023	145,78	0,00	0,00	145,78	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6139	Preventivo	07/07/2023	174,14	0,00	0,00	174,14	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6191	Preventivo	10/07/2023	468,45	0,00	0,00	468,45	0,00	SCUOTTO ANTONIO
8,00	Car.Saldati	8,00	2.253,59	84,84	0,00	2.168,75	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 11/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/07/2023	030200001	deutsche bank 106	5.421,33	ACC BONIFICO EDEN+NEXI

Registrazioni Passive del Giorno 11/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/07/2023	030100001	cassa contante	-5,00	ROTOLONI
11/07/2023	030100001	cassa contante	-35,00	TRASPORTO
11/07/2023	030100001	cassa contante	-812,00	TRASPORTO
11/07/2023	030100001	cassa contante	-5.421,33	ACC BONIFICO EDEN+NEXI