

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8894	18/07/2023	2.504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,88	2.504,88	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8896	18/07/2023	437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	437,55	437,55	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	8907	18/07/2023	380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	380,29	380,29	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8913	18/07/2023	1.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,54	1.354,54	0,00	VENDITA N.2
N.V.	4,00		4.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,26	4.677,26	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8900	18/07/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	TOTORIELLO
Preventivo	8892	18/07/2023	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8884	18/07/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8909	18/07/2023	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	60,49	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8903	18/07/2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8901	18/07/2023	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40	SALVATORE FRATTA
Preventivo	8904	18/07/2023	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	8890	18/07/2023	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	0,00	121,64	PASQUALE VASTO
Preventivo	8902	18/07/2023	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35	MONTANINO SRL
Preventivo	8895	18/07/2023	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00	131,29	ALFANO PEPPE
Preventivo	8880	18/07/2023	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	157,80	PEPPE AVERSA
Preventivo	8915	18/07/2023	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	SALE E PEPE
Preventivo	8897	18/07/2023	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	0,00	175,28	PEPPE VASTO
Preventivo	8891	18/07/2023	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35	0,00	182,35	SCIORIO
Preventivo	8887	18/07/2023	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	EPOMEA
Preventivo	8912	18/07/2023	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30	0,00	185,30	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8906	18/07/2023	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	243,20	ZIO AGOSTINO
Preventivo	8908	18/07/2023	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	0,00	276,10	STEFANO MELITO

Preventivo	8886	18/07/2023	289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	289,22	0,00	289,22	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8899	18/07/2023	307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	307,41	0,00	307,41	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8883	18/07/2023	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8882	18/07/2023	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8905	18/07/2023	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	0,00	330,75	ALLOCCA
Preventivo	8888	18/07/2023	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	336,50	0,00	336,50	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8885	18/07/2023	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	PORRICELLI
Preventivo	8881	18/07/2023	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	0,00	369,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8910	18/07/2023	376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	376,12	0,00	376,12	RAMBO
Preventivo	8898	18/07/2023	461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	461,10	0,00	461,10	FURIA
Preventivo	8911	18/07/2023	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	544,95	0,00	544,95	VOMERO
Preventivo	8893	18/07/2023	583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	583,46	0,00	583,46	CALVIATI
Preventivo	8889	18/07/2023	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,50	0,00	1.047,50	DONNIACUO
Preventivo	8914	18/07/2023	3.588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,45	0,00	3.588,45	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	32,00		11.565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,06	0,00	11.565,06	

Totale Vendite: 18/07/2023

N.V. 36,00 16.242,32 0,00 0,00 0,00 0,00 16.242,32 4.677,26 11.565,06

Riepilogo del giorno 18/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8863	Preventivo	17/07/2023	192,04	0,00	0,00	192,04	0,00	ALFANO PEPPE
8301	Preventivo	30/06/2023	103,87	76,24	0,00	27,63	0,00	GIGINO CASALNUOVO
8440	Preventivo	04/07/2023	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	GIGINO CASALNUOVO
7543	Preventivo	09/06/2023	867,75	0,00	0,00	867,75	0,00	SODANO
7207	Preventivo	31/05/2023	602,70	291,07	0,00	311,63	0,00	SODANO
7580	Preventivo	10/06/2023	200,20	0,00	0,00	138,82	61,38	SODANO
7286	Preventivo	01/06/2023	681,80	0,00	0,00	681,80	0,00	SODANO
8519	Preventivo	06/07/2023	611,07	0,00	0,00	611,07	0,00	ZIO AGOSTINO
8,00	Boll.Saldate	7,00	3.288,23	367,31	0,00	2.859,54	61,38	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 18/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6349	18/07/2023	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00	219,90	ALTAMURA 2
Preventivo	6350	18/07/2023	513,10	20,52	0,00	0,00	0,00	533,62	0,00	533,62	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6351	18/07/2023	520,20	20,81	0,00	0,00	0,00	541,01	0,00	541,01	SG VIVAI
Preventivo	6352	18/07/2023	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	SICILIA
Preventivo	6353	18/07/2023	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	SICILIA
Preventivo	6354	18/07/2023	1.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,65	0,00	1.774,65	SICILIA
Preventivo	6355	18/07/2023	2.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,50	0,00	2.341,50	SICILIA
Preventivo	6356	18/07/2023	1.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,20	0,00	1.473,20	SICILIA
Preventivo	6357	18/07/2023	1.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,20	0,00	1.109,20	SICILIA
Preventivo	6358	18/07/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	PAPA
Preventivo	6360	18/07/2023	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	0,00	291,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	6361	18/07/2023	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00	PAPA
Preventivo	6362	18/07/2023	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	679,80	679,80	0,00	PAPA
Preventivo	6363	18/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA
Preventivo	6365	18/07/2023	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	1.009,60	SICILIA
Preventivo	6366	18/07/2023	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	55,65	SICILIA
Preventivo	6367	18/07/2023	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56	SICILIA
N.C.	17,00		13.323,76	41,33	0,00	0,00	0,00	13.365,09	770,40	12.594,69	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6368	18/07/2023	38,75	36,04	2,71	36,04	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6369	18/07/2023	863,06	776,75	86,31	776,75	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6370	18/07/2023	24,86	22,37	2,49	22,37	0,00	SANTA ROSA

Preventivo 6371 18/07/2023 321,30 289,17 32,13 289,17 0,00 TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 4,00 1.247,96 1.124,33 123,63 1.124,33 0,00

Pagamenti Fornitori del Giorno 18/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6363	Preventivo	18/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA
6358	Preventivo	18/07/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	PAPA
6361	Preventivo	18/07/2023	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	PAPA
6362	Preventivo	18/07/2023	679,80	0,00	0,00	679,80	0,00	PAPA
6315	Preventivo	15/07/2023	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	PAPA
5,00	Car.Saldati	5,00	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 18/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6218	Preventivo	11/07/2023	238,54	0,00	0,00	238,54	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6266	Preventivo	13/07/2023	207,24	0,00	0,00	207,24	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6318	Preventivo	15/07/2023	216,70	0,00	0,00	216,70	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6243	Preventivo	12/07/2023	236,72	0,00	0,00	236,72	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6292	Preventivo	14/07/2023	324,38	0,00	0,00	324,38	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6343	Preventivo	17/07/2023	224,59	0,00	0,00	224,59	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6,00	Car.Saldati	6,00	1.448,17	0,00	0,00	1.448,17	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 18/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
18/07/2023	030100001	cassa contante	-412,00	TRASPORTO