

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9019	21/07/2023	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	-473,00	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	1,00		-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	-473,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8990	21/07/2023	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8997	21/07/2023	2.169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,25	2.169,25	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9006	21/07/2023	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9008	21/07/2023	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	ALLOCCA
Preventivo	9011	21/07/2023	288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	288,85	288,85	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9017	21/07/2023	2.391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,15	2.391,15	0,00	VENDITA N.2
N.V.	6,00		5.378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,25	5.378,25	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9000	21/07/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	CUCCHIERE
Preventivo	9004	21/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	8995	21/07/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	DONNIACUO
Preventivo	9005	21/07/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	TOTORIELLO
Preventivo	9014	21/07/2023	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	52,17	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8999	21/07/2023	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	83,50	GIGINO CASALNUOVO
Preventivo	8991	21/07/2023	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	9002	21/07/2023	148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	148,08	0,00	148,08	PEPPE VASTO
Preventivo	8987	21/07/2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	8988	21/07/2023	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79	0,00	182,79	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9003	21/07/2023	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	250,35	0,00	250,35	PACCHIACCONE GIGINO

Preventivo	9001	21/07/2023	307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	307,05	0,00	307,05	REAL FRUTTA
Preventivo	9009	21/07/2023	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	315,30	0,00	315,30	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9015	21/07/2023	400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	400,82	0,00	400,82	STEFANO MELITO
Preventivo	8998	21/07/2023	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	405,45	0,00	405,45	MONTANINO SRL
Preventivo	8989	21/07/2023	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	406,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8993	21/07/2023	451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	451,35	0,00	451,35	SCIORIO
Preventivo	8986	21/07/2023	490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	490,93	0,00	490,93	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8992	21/07/2023	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	589,00	EPOMEA
Preventivo	9018	21/07/2023	604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	604,83	0,00	604,83	VOMERO
Preventivo	9007	21/07/2023	623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	623,47	0,00	623,47	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	9010	21/07/2023	679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	679,70	0,00	679,70	MARESCA
Preventivo	8996	21/07/2023	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72	0,00	824,72	CALVIATI
Preventivo	8994	21/07/2023	861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	861,40	0,00	861,40	DONNIACUO
Preventivo	9012	21/07/2023	1.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,34	0,00	1.034,34	RAMBO
Preventivo	9013	21/07/2023	1.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,38	0,00	1.433,38	CACCIOPPOLI
Preventivo	9016	21/07/2023	4.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,75	0,00	4.248,75	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	27,00		14.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.748,38	0,00	14.748,38	

Totale Vendite: 21/07/2023

N.V. 34,00 19.653,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19.653,63 5.378,25 14.275,38

Riepilogo del giorno 21/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8961	Preventivo	20/07/2023	189,53	0,00	0,00	189,53	0,00	ALFANO PEPPE
8713	Preventivo	12/07/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	CUCCHIERE
8632	Preventivo	10/07/2023	248,00	91,42	0,00	156,58	0,00	CUCCHIERE
8785	Preventivo	14/07/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	CUCCHIERE
8670	Preventivo	11/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CUCCHIERE
6604	Preventivo	13/05/2023	2.336,40	0,00	0,00	2.327,40	9,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
6643	Preventivo	15/05/2023	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
6604	Preventivo	13/05/2023	2.336,40	2.327,40	0,00	9,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-

8837	Preventivo	15/07/2023	633,10	0,00	0,00	271,31	361,79	MARESCA
8757	Preventivo	13/07/2023	959,95	576,26	0,00	383,69	0,00	MARESCA
7807	Preventivo	16/06/2023	284,71	0,00	0,00	284,71	0,00	MONTANINO SRL
7703	Preventivo	14/06/2023	232,84	0,00	0,00	232,84	0,00	MONTANINO SRL
7617	Preventivo	12/06/2023	264,05	0,00	0,00	264,05	0,00	MONTANINO SRL
7846	Preventivo	17/06/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	MONTANINO SRL
7753	Preventivo	15/06/2023	902,56	0,00	0,00	902,56	0,00	MONTANINO SRL
7667	Preventivo	13/06/2023	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	MONTANINO SRL
8953	Preventivo	20/07/2023	91,45	0,00	0,00	91,45	0,00	ORTOFRUTTICOLA VOLLESE
8952	Preventivo	20/07/2023	60,20	0,00	0,00	60,20	0,00	PEPPE AVERSA
8525	Preventivo	06/07/2023	104,33	88,36	0,00	15,97	0,00	PEPPE VASTO
8552	Preventivo	07/07/2023	131,19	0,00	0,00	119,03	12,16	PEPPE VASTO
8982	Preventivo	20/07/2023	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	ROSARIO CUGINO
8901	Preventivo	18/07/2023	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	SALVATORE FRATTA
8985	Preventivo	20/07/2023	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	SALVATORE FRATTA
23,00	Boll.Saldate	20,00	9.383,91	3.083,44	0,00	5.917,52	382,95	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6418	21/07/2023	475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	475,59	0,00	475,59	ALTAMURA 2
Preventivo	6420	21/07/2023	1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,36	0,00	1.775,36	SICILIA
Preventivo	6423	21/07/2023	1.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,20	0,00	1.500,20	SICILIA
Preventivo	6424	21/07/2023	2.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,55	0,00	2.474,55	SICILIA
Preventivo	6425	21/07/2023	1.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	SICILIA
Preventivo	6426	21/07/2023	1.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,65	0,00	1.997,65	SICILIA
Preventivo	6427	21/07/2023	2.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,10	0,00	2.266,10	SICILIA
Preventivo	6428	21/07/2023	1.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	SICILIA
Preventivo	6429	21/07/2023	1.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,25	0,00	1.479,25	SICILIA

Preventivo	6430	21/07/2023	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	SICILIA
Preventivo	6431	21/07/2023	764,30	30,57	0,00	0,00	0,00	794,87	0,00	794,87	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6432	21/07/2023	347,80	13,91	0,00	0,00	0,00	361,71	0,00	361,71	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6433	21/07/2023	922,30	36,89	0,00	0,00	0,00	959,19	0,00	959,19	SG VIVAI
Preventivo	6434	21/07/2023	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	536,40	FRIDA VOLLA
Preventivo	6435	21/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
N.C.	15,00		17.520,40	81,37	0,00	0,00	0,00	17.601,77	5,00	17.596,77	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6437	21/07/2023	20,30	18,88	1,42	18,88	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6438	21/07/2023	33,20	30,54	2,66	30,54	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	6439	21/07/2023	629,09	566,18	62,91	566,18	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6440	21/07/2023	42,00	37,80	4,20	37,80	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6441	21/07/2023	169,56	152,60	16,96	152,60	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		894,14	806,00	88,14	806,00	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 21/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6096	Preventivo	06/07/2023	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	SICILIA 2
6095	Preventivo	06/07/2023	716,80	0,00	0,00	716,80	0,00	SICILIA 2
6110	Preventivo	06/07/2023	1.827,30	0,00	0,00	1.827,30	0,00	SICILIA
5810	Preventivo	24/06/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	F.LLI POLISE CIRO
6435	Preventivo	21/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
6206	Preventivo	11/07/2023	278,30	0,00	0,00	278,30	0,00	PAPA
6349	Preventivo	18/07/2023	219,90	219,87	0,00	0,03	0,00	ALTAMURA 2
7,00	Car.Saldati	7,00	4.297,30	219,87	0,00	4.077,43	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 21/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6195	Preventivo	10/07/2023	101,11	0,00	0,00	101,11	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6246	Preventivo	12/07/2023	291,15	0,00	0,00	291,15	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6295	Preventivo	14/07/2023	151,29	0,00	0,00	151,29	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6066	Preventivo	04/07/2023	195,80	0,00	0,00	195,80	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6115	Preventivo	06/07/2023	173,77	0,00	0,00	173,77	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6168	Preventivo	08/07/2023	227,12	0,00	0,00	227,12	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6222	Preventivo	11/07/2023	253,32	0,00	0,00	253,32	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6268	Preventivo	13/07/2023	72,05	0,00	0,00	72,05	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6320	Preventivo	15/07/2023	283,77	0,00	0,00	283,67	0,10	TRIPPARDELLA VATECARO
6043	Preventivo	03/07/2023	272,79	0,00	0,00	272,79	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6094	Preventivo	05/07/2023	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6143	Preventivo	07/07/2023	379,71	0,00	0,00	379,71	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
12,00	Car.Saldati	11,00	2.527,25	0,00	0,00	2.527,15	0,10	

Registrazioni Attive del Giorno 21/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/07/2023	030200001	deutsche bank 106	4.551,00	ACC BONIFICO MON+ECKER
21/07/2023	030100001	cassa contante	223,60	SCONTO ATTIVO ECKER

Registrazioni Passive del Giorno 21/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/07/2023	030100001	cassa contante	-75,00	ACQUISTO TONER
21/07/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-223,60	SCONTO ATTIVO ECKER
21/07/2023	030100001	cassa contante	-518,00	TRASPORTO
21/07/2023	030100001	cassa contante	-4.551,00	ACC BONIFICO MON+ECKER