

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9138	26/07/2023	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	245,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	9147	26/07/2023	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9150	26/07/2023	347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	347,53	347,53	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	9159	26/07/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9160	26/07/2023	2.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,65	2.373,65	0,00	VENDITA N.1
N.V.	5,00		3.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,18	3.038,18	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9143	26/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	9144	26/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	STEFANO MELITO
Preventivo	9145	26/07/2023	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	TOTORIELLO
Preventivo	9149	26/07/2023	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00	34,29	PASQUALE VASTO
Preventivo	9133	26/07/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9148	26/07/2023	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	9141	26/07/2023	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	PEPPE VASTO
Preventivo	9130	26/07/2023	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	PEPPE AVERSA
Preventivo	9153	26/07/2023	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	113,10	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9154	26/07/2023	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78	0,00	145,78	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9152	26/07/2023	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25	DONNIACUO
Preventivo	9157	26/07/2023	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	369,80	VOMERO
Preventivo	9146	26/07/2023	413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	413,48	0,00	413,48	ZIO AGOSTINO
Preventivo	9132	26/07/2023	421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	421,70	0,00	421,70	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9136	26/07/2023	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	0,00	441,90	EPOMEA
Preventivo	9131	26/07/2023	504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	504,50	0,00	504,50	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9151	26/07/2023	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	MARESCA

Preventivo	9134	26/07/2023	535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	535,04	0,00	535,04	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9155	26/07/2023	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	539,40	REAL FRUTTA
Preventivo	9140	26/07/2023	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	0,00	725,70	ORTOMADE
Preventivo	9158	26/07/2023	876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	876,35	0,00	876,35	RAMBO
Preventivo	9139	26/07/2023	988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	988,30	20,00	968,30	CALVIATI
Preventivo	9135	26/07/2023	1.288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,28	0,00	1.288,28	FRIDA CASORIA
Preventivo	9142	26/07/2023	1.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,95	0,00	1.411,95	FURIA
Preventivo	9137	26/07/2023	2.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80	0,00	2.031,80	ORTOMADE
Preventivo	9156	26/07/2023	5.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,65	0,00	5.355,65	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	26,00		17.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,77	20,00	17.215,77	

Totale Vendite: 26/07/2023

N.V. 31,00 20.273,95 0,00 0,00 0,00 0,00 20.273,95 3.058,18 17.215,77

Riepilogo del giorno 26/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
9010	Preventivo	21/07/2023	679,70	0,00	0,00	547,01	132,69	MARESCA
8938	Preventivo	19/07/2023	654,90	411,91	0,00	242,99	0,00	MARESCA
9123	Preventivo	25/07/2023	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	MASTELLONE
9103	Preventivo	25/07/2023	144,96	0,00	0,00	144,96	0,00	PASQUALE VASTO
9092	Preventivo	25/07/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	PORRICELLI
9023	Preventivo	22/07/2023	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	PORRICELLI
9082	Preventivo	24/07/2023	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	PORRICELLI
9121	Preventivo	25/07/2023	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
8906	Preventivo	18/07/2023	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	ZIO AGOSTINO
9,00	Boll.Saldate	8,00	2.792,01	411,91	0,00	2.247,41	132,69	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6524	26/07/2023	399,80	15,99	0,00	0,00	0,00	415,79	0,00	415,79	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	6525	26/07/2023	498,80	19,95	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	518,75	SG VIVAI

Preventivo	6526	26/07/2023	499,95	20,00	0,00	0,00	0,00	519,95	0,00	519,95	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6527	26/07/2023	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	218,05	0,00	218,05	ALTAMURA 2
Preventivo	6528	26/07/2023	3.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00	SICILIA
Preventivo	6529	26/07/2023	1.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,10	0,00	1.400,10	SICILIA
Preventivo	6530	26/07/2023	1.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,95	0,00	1.022,95	SICILIA
Preventivo	6531	26/07/2023	4.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,50	0,00	4.978,50	SICILIA
Preventivo	6532	26/07/2023	791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	791,70	0,00	791,70	SICILIA 2
Preventivo	6534	26/07/2023	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30	0,00	362,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	6535	26/07/2023	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	PAPA
Preventivo	6536	26/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	6537	26/07/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	PAPA
Preventivo	6538	26/07/2023	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10	PAPA
Preventivo	6540	26/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6541	26/07/2023	2.865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,33	0,00	2.865,33	SICILIA
N.C.	16,00		17.179,58	55,94	0,00	0,00	0,00	17.235,52	394,00	16.841,52	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6542	26/07/2023	400,43	372,40	28,03	372,40	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6543	26/07/2023	30,00	27,00	3,00	27,00	0,00	MENDITTI CIRO
Preventivo	6544	26/07/2023	381,18	343,06	38,12	343,06	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6545	26/07/2023	31,80	28,62	3,18	28,62	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6546	26/07/2023	103,40	93,06	10,34	93,06	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		946,81	864,14	82,67	864,14	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

6536	Preventivo	26/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
6535	Preventivo	26/07/2023	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	PAPA
6537	Preventivo	26/07/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	3,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 26/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/07/2023	030100001	cassa contante	-60,00	RINNOVO PEC
26/07/2023	030100001	cassa contante	-434,00	TRASPORTO