

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9165	27/07/2023	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	PORRICELLI
Preventivo	9173	27/07/2023	2.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,24	2.087,24	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9175	27/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9185	27/07/2023	536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	536,25	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9189	27/07/2023	3.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,96	3.122,96	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9190	27/07/2023	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		6.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,35	6.017,35	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9180	27/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	9177	27/07/2023	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	PEPPE VASTO
Preventivo	9174	27/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	TOTORIELLO
Preventivo	9162	27/07/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	9179	27/07/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	STEFANO MELITO
Preventivo	9191	27/07/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9181	27/07/2023	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	54,30	SALVATORE FRATTA
Preventivo	9166	27/07/2023	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	61,74	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9163	27/07/2023	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	97,80	PEPPE AVERSA
Preventivo	9178	27/07/2023	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18	0,00	104,18	FAVILLA
Preventivo	9172	27/07/2023	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	114,40	ORTOMADE
Preventivo	9169	27/07/2023	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60	0,00	170,60	CALVIATI
Preventivo	9186	27/07/2023	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00	207,20	DONNIACUO
Preventivo	9171	27/07/2023	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	SCIORIO
Preventivo	9182	27/07/2023	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	0,00	287,20	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9187	27/07/2023	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	346,02	0,00	346,02	ROSARIO CUGINO

Preventivo	9164	27/07/2023	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00	392,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9161	27/07/2023	516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	516,05	0,00	516,05	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9167	27/07/2023	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	ANTONIO VOLLA
Preventivo	9168	27/07/2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	EPOMEA
Preventivo	9188	27/07/2023	666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	666,05	0,00	666,05	RAMBO
Preventivo	9184	27/07/2023	1.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,10	0,00	1.099,10	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	9170	27/07/2023	1.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30	MONTANINO SRL
Preventivo	9183	27/07/2023	1.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,97	0,00	1.932,97	FURIA
Preventivo	9176	27/07/2023	2.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,85	0,00	2.047,85	VOMERO
N.V.	25,00		10.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,31	0,00	10.818,31	

Totale Vendite: 27/07/2023

N.V.	31,00		16.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835,66	6.017,35	10.818,31	
-------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	--

Riepilogo del giorno 27/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
9110	Preventivo	25/07/2023	218,11	0,00	0,00	218,11	0,00	ALFANO PEPPE
8409	Preventivo	03/07/2023	1.705,89	1.572,08	0,00	133,81	0,00	DONNIACUO
8434	Preventivo	04/07/2023	491,63	0,00	0,00	56,19	435,44	DONNIACUO
9142	Preventivo	26/07/2023	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95	0,00	FURIA
9149	Preventivo	26/07/2023	34,29	0,00	0,00	34,29	0,00	PASQUALE VASTO
9130	Preventivo	26/07/2023	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	PEPPE AVERSA
9095	Preventivo	25/07/2023	114,20	0,00	0,00	114,20	0,00	PEPPE AVERSA
7,00	Boll.Saldate	6,00	4.087,67	1.572,08	0,00	2.080,15	435,44	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6548	27/07/2023	214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	214,30	0,00	214,30	ALTAMURA 2
Preventivo	6549	27/07/2023	506,20	20,25	0,00	0,00	0,00	526,45	0,00	526,45	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6550	27/07/2023	242,70	9,71	0,00	0,00	0,00	252,41	0,00	252,41	SG VIVAI
Preventivo	6551	27/07/2023	2.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,10	0,00	2.445,10	SICILIA

Preventivo	6552	27/07/2023	2.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,50	0,00	2.008,50	SICILIA
Preventivo	6553	27/07/2023	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	710,60	0,00	710,60	SICILIA
Preventivo	6554	27/07/2023	5.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,70	0,00	5.106,70	SICILIA
Preventivo	6555	27/07/2023	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50	0,00	1.382,50	SICILIA
Preventivo	6556	27/07/2023	3.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,05	0,00	3.492,05	SICILIA
Preventivo	6557	27/07/2023	1.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,25	0,00	1.586,25	SICILIA
Preventivo	6558	27/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA
Preventivo	6559	27/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	6560	27/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA
Preventivo	6562	27/07/2023	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	FRIDA VOLLA
Preventivo	6563	27/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	PAPA
Preventivo	6564	27/07/2023	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	PAPA
Preventivo	6565	27/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
N.C.	17,00		18.646,90	29,96	0,00	0,00	0,00	18.676,86	629,00	18.047,86	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6569	27/07/2023	258,65	240,54	18,11	240,54	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6570	27/07/2023	341,86	307,67	34,19	307,67	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6571	27/07/2023	126,80	114,12	12,68	114,12	0,00	SANTA ROSA
N.C.	3,00		727,30	662,33	64,97	662,33	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 27/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6560	Preventivo	27/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
6559	Preventivo	27/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
6558	Preventivo	27/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA

6563	Preventivo	27/07/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	PAPA
6564	Preventivo	27/07/2023	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	PAPA
6565	Preventivo	27/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
6,00	Car.Saldati	6,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 27/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/07/2023	030100001	cassa contante	-39,50	PULIZIA + SCHOTH+CELOFAN
27/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-400,00	STIP ANNA LISA
27/07/2023	030100001	cassa contante	-484,00	TRASPORTO
27/07/2023	030100001	cassa contante	-850,00	STIP SORELLA+ FELE
27/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-983,00	STIP
27/07/2023	030100001	cassa contante	-1.520,00	STIP