

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9230	29/07/2023	2.231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,31	2.231,31	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9237	29/07/2023	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	248,40	0,00	DE LUCA
Preventivo	9243	29/07/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9245	29/07/2023	1.579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,17	1.579,17	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9247	29/07/2023	172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	172,09	172,09	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	9253	29/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	9254	29/07/2023	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15	208,15	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	9255	29/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	9256	29/07/2023	2.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,76	2.349,76	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>9,00</b>		<b>6.842,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,88</b>	<b>6.842,88</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9246	29/07/2023	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	30,16	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9242	29/07/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	TOTORIELLO
Preventivo	9241	29/07/2023	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	84,48	PEPPE VASTO
Preventivo	9231	29/07/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	CALVIATI
Preventivo	9224	29/07/2023	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	PEPPE AVERSA
Preventivo	9236	29/07/2023	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9227	29/07/2023	216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	216,63	0,00	216,63	FRIDA CASORIA
Preventivo	9250	29/07/2023	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	STEFANO MELITO
Preventivo	9252	29/07/2023	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234,19	0,00	234,19	FUSCO PEPPE
Preventivo	9232	29/07/2023	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	236,81	0,00	236,81	SCIORIO
Preventivo	9228	29/07/2023	330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	330,35	0,00	330,35	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9225	29/07/2023	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50	0,00	334,50	PORRICELLI
Preventivo	9251	29/07/2023	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	0,00	339,30	ROSARIO CUGINO

Preventivo	9226	29/07/2023	463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	463,91	0,00	463,91	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9238	29/07/2023	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	0,00	473,55	REAL FRUTTA
Preventivo	9229	29/07/2023	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	488,60	0,00	488,60	DONNIACUO
Preventivo	9240	29/07/2023	577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	577,30	0,00	577,30	MONTANINO SRL
Preventivo	9239	29/07/2023	610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	610,91	0,00	610,91	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9233	29/07/2023	811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	811,90	0,00	811,90	EPOMEA
Preventivo	9248	29/07/2023	1.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,87	0,00	1.175,87	RAMBO
Preventivo	9235	29/07/2023	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	ORTOMADE

**N.V. 21,00 8.665,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8.665,26 0,00 8.665,26**

**Totale Vendite: 29/07/2023**

**N.V. 30,00 15.508,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15.508,14 6.842,88 8.665,26**

**Riepilogo del giorno 29/07/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8999	Preventivo	21/07/2023	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	GIGINO CASALNUOVO
9193	Preventivo	28/07/2023	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	PEPPE AVERSA
8897	Preventivo	18/07/2023	175,28	0,00	0,00	175,28	0,00	PEPPE VASTO
8780	Preventivo	14/07/2023	146,02	51,09	0,00	94,93	0,00	PEPPE VASTO
8934	Preventivo	19/07/2023	123,09	0,00	0,00	60,09	63,00	PEPPE VASTO
8866	Preventivo	17/07/2023	169,70	0,00	0,00	169,70	0,00	PEPPE VASTO
9223	Preventivo	28/07/2023	62,44	0,00	0,00	62,44	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
9191	Preventivo	27/07/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
<b>8,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>7,00</b>	<b>997,43</b>	<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>883,34</b>	<b>63,00</b>	

**Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 29/07/2023**

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6592	29/07/2023	511,40	20,46	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	531,86	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6593	29/07/2023	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	221,35	0,00	221,35	ALTAMURA 2
Preventivo	6594	29/07/2023	534,70	21,39	0,00	0,00	0,00	556,09	0,00	556,09	SG VIVAI
Preventivo	6595	29/07/2023	1.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,80	0,00	1.409,80	SICILIA

Preventivo	6596	29/07/2023	3.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,50	0,00	3.330,50	SICILIA
Preventivo	6597	29/07/2023	1.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	SICILIA
Preventivo	6598	29/07/2023	2.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	0,00	2.067,20	SICILIA 2
Preventivo	6600	29/07/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	PAPA
Preventivo	6601	29/07/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	PAPA
Preventivo	6602	29/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	6603	29/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	6605	29/07/2023	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	PAPA
Preventivo	6606	29/07/2023	685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	685,60	0,00	685,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	6607	29/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	PAPA
Preventivo	6609	29/07/2023	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	203,35	PAPA
Preventivo	6611	29/07/2023	3.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,87	0,00	3.029,87	SICILIA
Preventivo	6612	29/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
<b>N.C.</b>	<b>17,00</b>		<b>13.630,97</b>	<b>41,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.672,82</b>	<b>202,00</b>	<b>13.470,82</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6613	29/07/2023	208,02	193,46	14,56	193,46	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6615	29/07/2023	444,24	399,82	44,42	399,82	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6616	29/07/2023	173,58	156,22	17,36	156,22	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6617	29/07/2023	311,70	280,53	31,17	280,53	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>4,00</b>		<b>1.137,54</b>	<b>1.030,03</b>	<b>107,51</b>	<b>1.030,03</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 29/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6603	Preventivo	29/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
6602	Preventivo	29/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA

6600	Preventivo	29/07/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	PAPA
6605	Preventivo	29/07/2023	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	PAPA
6556	Preventivo	27/07/2023	3.492,05	0,00	0,00	2.349,76	1.142,29	SICILIA
<b>5,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>4,00</b>	<b>3.694,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,76</b>	<b>1.142,29</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 29/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6466	Preventivo	22/07/2023	624,64	0,00	0,00	624,64	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6544	Preventivo	26/07/2023	343,06	0,00	0,00	343,06	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6590	Preventivo	28/07/2023	546,52	0,00	0,00	546,52	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6521	Preventivo	25/07/2023	361,50	0,00	0,00	361,50	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6570	Preventivo	27/07/2023	307,67	0,00	0,00	307,67	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6543	Preventivo	26/07/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	MENDITTI CIRO
<b>6,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>6,00</b>	<b>2.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,39</b>	<b>0,00</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 29/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/07/2023	030100001	cassa contante	1.250,00	MIGNANO

### Registrazioni Passive del Giorno 29/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/07/2023	030100001	cassa contante	-334,00	TRASPORTOÙ
29/07/2023	030100001	cassa contante	-2.145,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE