

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9268	31/07/2023	3.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,14	3.718,14	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9276	31/07/2023	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40	600,40	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9284	31/07/2023	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9286	31/07/2023	925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	925,82	925,82	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9287	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
<b>N.V.</b>	<b>5,00</b>		<b>5.284,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,46</b>	<b>5.284,46</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9285	31/07/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9283	31/07/2023	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	TOTORIELLO
Preventivo	9282	31/07/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9269	31/07/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	MASTELLONE
Preventivo	9257	31/07/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	9273	31/07/2023	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25	CUCCHIERE
Preventivo	9274	31/07/2023	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9260	31/07/2023	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	9272	31/07/2023	169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	169,81	0,00	169,81	PEPPE VASTO
Preventivo	9278	31/07/2023	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	0,00	170,90	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9267	31/07/2023	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50	CALVIATI
Preventivo	9271	31/07/2023	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	188,65	MONTANINO SRL
Preventivo	9258	31/07/2023	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	0,00	228,60	PORRICELLI
Preventivo	9275	31/07/2023	267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	267,23	0,00	267,23	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9265	31/07/2023	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20	0,00	382,20	SCIORIO
Preventivo	9259	31/07/2023	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	0,00	462,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9279	31/07/2023	588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	588,35	0,00	588,35	RAMBO

Preventivo	9266	31/07/2023	668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	668,05	0,00	668,05	ORTOMADE
Preventivo	9263	31/07/2023	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	CALVIATI
Preventivo	9277	31/07/2023	714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	714,60	0,00	714,60	MARESCA
Preventivo	9270	31/07/2023	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00	VOMERO
Preventivo	9280	31/07/2023	801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	801,15	0,00	801,15	STEFANO MELITO
Preventivo	9262	31/07/2023	837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	837,45	0,00	837,45	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9264	31/07/2023	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50	0,00	958,50	EPOMEA
Preventivo	9261	31/07/2023	1.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,35	0,00	1.327,35	FURIA
Preventivo	9281	31/07/2023	3.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,90	0,00	3.154,90	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>26,00</b>		<b>12.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.928,19</b>	

**Totale Vendite: 31/07/2023**

**N.V. 31,00                      18.212,65              0,00    0,00    0,00              0,00    18.212,65    5.284,46    12.928,19**

**Riepilogo del giorno 31/07/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
9109	Preventivo	25/07/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	CUCCHIERE
7169	Preventivo	30/05/2023	696,57	15,00	0,00	681,57	0,00	GENNARO VOMERO
9047	Preventivo	22/07/2023	790,20	392,31	0,00	397,89	0,00	MARESCA
9085	Preventivo	24/07/2023	810,55	0,00	0,00	362,11	448,44	MARESCA
8627	Preventivo	10/07/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	MASTELLONE
8777	Preventivo	14/07/2023	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	MASTELLONE
8735	Preventivo	13/07/2023	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	MASTELLONE
8662	Preventivo	11/07/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	MASTELLONE
8807	Preventivo	15/07/2023	82,10	0,00	0,00	82,10	0,00	MASTELLONE
8775	Preventivo	14/07/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	MASTELLONE
8697	Preventivo	12/07/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	MASTELLONE
9236	Preventivo	29/07/2023	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9182	Preventivo	27/07/2023	287,20	0,00	0,00	287,20	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9122	Preventivo	25/07/2023	169,31	0,00	0,00	169,31	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9217	Preventivo	28/07/2023	331,86	118,81	0,00	213,05	0,00	PACCHIACCONE GIGINO

9148	Preventivo	26/07/2023	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9087	Preventivo	24/07/2023	88,62	0,00	0,00	88,62	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
9224	Preventivo	29/07/2023	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	PEPPE AVERSA
4344	Preventivo	08/03/2023	62,20	24,99	0,00	20,00	17,21	SIMONE
<b>19,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>17,00</b>	<b>4.040,65</b>	<b>551,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,89</b>	<b>465,65</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 31/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6618	31/07/2023	230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35	ALTAMURA 2
Preventivo	6619	31/07/2023	532,90	21,32	0,00	0,00	0,00	554,22	0,00	554,22	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6620	31/07/2023	539,10	21,56	0,00	0,00	0,00	560,66	0,00	560,66	SG VIVAI
Preventivo	6621	31/07/2023	732,60	29,30	0,00	0,00	0,00	761,90	0,00	761,90	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	6622	31/07/2023	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70	SICILIA
Preventivo	6623	31/07/2023	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	0,00	813,20	SICILIA
Preventivo	6624	31/07/2023	1.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,25	0,00	1.069,25	SICILIA
Preventivo	6625	31/07/2023	508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40	0,00	508,40	SICILIA
Preventivo	6626	31/07/2023	1.842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,05	0,00	1.842,05	SICILIA
Preventivo	6627	31/07/2023	1.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,40	0,00	1.398,40	SICILIA
Preventivo	6628	31/07/2023	3.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,40	0,00	3.915,40	SICILIA 2
Preventivo	6629	31/07/2023	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	SICILIA 2
Preventivo	6632	31/07/2023	1.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30	SICILIA
Preventivo	6633	31/07/2023	868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	868,35	0,00	868,35	FRIDA VOLLA
Preventivo	6634	31/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	6635	31/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA
Preventivo	6636	31/07/2023	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	810,50	0,00	PAPA
Preventivo	6637	31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6638	31/07/2023	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	PAPA

Preventivo	6639	31/07/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	PAPA
Preventivo	6640	31/07/2023	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	SICILIA
Preventivo	6641	31/07/2023	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00	PAPA
<b>N.C.</b>	<b>22,00</b>		<b>17.485,00</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.557,18</b>	<b>1.184,80</b>	<b>16.372,38</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6642	31/07/2023	369,09	343,25	25,84	343,25	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6644	31/07/2023	21,00	18,90	2,10	18,90	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6645	31/07/2023	243,26	218,93	24,33	218,93	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>3,00</b>		<b>633,34</b>	<b>581,08</b>	<b>52,26</b>	<b>581,08</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 31/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6635	Preventivo	31/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA
6634	Preventivo	31/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
6609	Preventivo	29/07/2023	203,35	0,00	0,00	203,35	0,00	PAPA
6638	Preventivo	31/07/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	PAPA
6639	Preventivo	31/07/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	PAPA
6636	Preventivo	31/07/2023	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	PAPA
6607	Preventivo	29/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
6641	Preventivo	31/07/2023	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	PAPA
6314	Preventivo	15/07/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	PAPA
<b>9,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>9,00</b>	<b>1.530,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,15</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 31/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/07/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	396,57	SCONTO PASSIVO GENNARO VOMERO

## Registrazioni Passive del Giorno 31/07/2023

<b>Data</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Causale</b>
31/07/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
31/07/2023	030100001	cassa contante	-396,57	SCONTO PASSIVO GENNARO VOMERO
31/07/2023	030100001	cassa contante	-500,00	PRESTAZIO OCC
31/07/2023	030100001	cassa contante	-640,00	TRASPORTOÙ