

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6900	23/05/2023	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6917	23/05/2023	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	310,65	310,65	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	6922	23/05/2023	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	51,81	0,00	SORIA
Preventivo	6924	23/05/2023	2.078,51	0,00	0,00	8,51	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6925	23/05/2023	2.062,04	0,00	0,00	2,04	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6926	23/05/2023	785,52	0,00	0,00	5,52	0,00	780,00	780,00	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6934	23/05/2023	1.265,55	0,00	0,00	5,55	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6935	23/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	6936	23/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	6937	23/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	6938	23/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	11,00		6.627,08	0,00	0,00	21,62	0,00	6.605,46	6.605,46	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6933	23/05/2023	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6920	23/05/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	TOTORIELLO
Preventivo	6896	23/05/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6899	23/05/2023	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	6905	23/05/2023	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	54,30	FAVILLA
Preventivo	6908	23/05/2023	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	MASTELLONE
Preventivo	6903	23/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	CARCERE
Preventivo	6915	23/05/2023	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68	0,00	160,68	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6904	23/05/2023	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59	0,00	165,59	PEPPE VASTO
Preventivo	6927	23/05/2023	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	0,00	194,65	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6902	23/05/2023	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	0,00	196,45	ORTOMADE

Preventivo	6912	23/05/2023	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	EPOMEA
Preventivo	6913	23/05/2023	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231,98	0,00	231,98	PASQUALE VASTO
Preventivo	6909	23/05/2023	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	0,00	234,30	SCIORIO
Preventivo	6897	23/05/2023	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	0,00	234,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	6894	23/05/2023	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	0,00	276,50	PORRICELLI
Preventivo	6901	23/05/2023	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6931	23/05/2023	311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	311,70	0,00	311,70	MONTANINO SRL
Preventivo	6930	23/05/2023	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	351,80	0,00	351,80	STEFANO MELITO
Preventivo	6914	23/05/2023	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75	0,00	382,75	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6907	23/05/2023	421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	421,49	0,00	421,49	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	6918	23/05/2023	465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	465,21	0,00	465,21	RAMBO
Preventivo	6898	23/05/2023	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	0,00	530,20	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6919	23/05/2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	CIRO INSALATA
Preventivo	6929	23/05/2023	616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	616,79	0,00	616,79	VOMERO
Preventivo	6895	23/05/2023	691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	691,85	0,00	691,85	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6928	23/05/2023	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	MARESCA
Preventivo	6932	23/05/2023	734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	734,38	0,00	734,38	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6906	23/05/2023	891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	891,92	0,00	891,92	CALVIATI
Preventivo	6921	23/05/2023	1.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,36	0,00	1.105,36	MARESCA
Preventivo	6923	23/05/2023	1.247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,90	0,00	1.247,90	SODANO
Preventivo	6911	23/05/2023	1.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,07	0,00	1.611,07	DONNIACUO
Preventivo	6910	23/05/2023	3.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,25	0,00	3.762,25	ORTOMADE
N.V.	33,00		16.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,49	0,00	16.880,49	

Totale Vendite: 23/05/2023

N.V. 44,00 23.507,57 0,00 0,00 21,62 0,00 23.485,95 6.605,46 16.880,49

Riepilogo del giorno 23/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6882	Preventivo	22/05/2023	1.472,15	0,00	0,00	1.472,15	0,00	CASTIGLIA
6885	Preventivo	22/05/2023	2.025,45	0,00	0,00	2.025,45	0,00	FRANCO VERDE
6841	Preventivo	20/05/2023	605,96	0,00	0,00	605,96	0,00	GENNARO VOMERO

6881	Preventivo	22/05/2023	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	GENNARO VOMERO
6777	Preventivo	19/05/2023	344,60	300,00	0,00	44,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6832	Preventivo	20/05/2023	517,30	0,00	0,00	400,00	117,30	GIORGIO POZZUOLI
6853	Preventivo	22/05/2023	334,40	0,00	0,00	182,70	151,70	GIORGIO POZZUOLI
6832	Preventivo	20/05/2023	517,30	400,00	0,00	117,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6891	Preventivo	22/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
6837	Preventivo	20/05/2023	1.529,95	494,66	0,00	1.035,29	0,00	MARESCA
6886	Preventivo	22/05/2023	1.162,80	0,00	0,00	1.162,80	0,00	MARESCA
6869	Preventivo	22/05/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PEPPE AVERSA
6883	Preventivo	22/05/2023	228,95	0,00	0,00	228,95	0,00	ROSARIO CUGINO
6830	Preventivo	20/05/2023	100,78	0,00	3,40	104,18	-3,40	SALVATORE SUPERMERCATO
6879	Preventivo	22/05/2023	338,57	0,00	0,00	338,57	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
15,00	Boll.Saldate	12,00	9.398,71	1.194,66	3,40	7.938,45	265,60	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 23/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4968	23/05/2023	330,80	13,23	0,00	0,00	0,00	344,03	0,00	344,03	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4969	23/05/2023	723,80	28,95	0,00	0,00	0,00	752,75	0,00	752,75	SG VIVAI
Preventivo	4970	23/05/2023	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35	0,00	217,35	ALTAMURA 2
Preventivo	4971	23/05/2023	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	SICILIA
Preventivo	4972	23/05/2023	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	462,30	0,00	462,30	SICILIA
Preventivo	4973	23/05/2023	1.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	SICILIA
Preventivo	4975	23/05/2023	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	666,75	0,00	666,75	SICILIA
Preventivo	4976	23/05/2023	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	SICILIA
Preventivo	4977	23/05/2023	157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	0,00	157,43	SICILIA
Preventivo	4978	23/05/2023	3.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,30	0,00	3.107,30	SICILIA
Preventivo	4979	23/05/2023	1.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,65	0,00	1.378,65	SICILIA
Preventivo	4980	23/05/2023	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	3.963,00	SICILIA 2

Preventivo	4981	23/05/2023	1.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,79	0,00	1.093,79	SICILIA
Preventivo	4982	23/05/2023	1.019,60	40,78	0,00	0,00	0,00	1.060,38	0,00	1.060,38	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	4984	23/05/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	4985	23/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	4986	23/05/2023	1.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40	SICILIA
Preventivo	4987	23/05/2023	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4988	23/05/2023	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	454,80	0,00	454,80	SICILIA
Preventivo	4989	23/05/2023	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	404,10	0,00	404,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	4990	23/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	21,00		19.849,87	82,96	0,00	0,00	0,00	19.932,83	0,00	19.932,83	

Registrazioni Passive del Giorno 23/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/05/2023	030100001	cassa contante	-1.012,00	TRASPORTO