

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI
Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000218 BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL
VIA ROVEDE, 36
31020 COLBERTALDO - VIDOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016		341.515,00		341.515,00 D		
22/07/2016	130536		12 INCASSO CLIENTE BANCA			79.850,00	261.665,00 D	30 0002 000004	
30/07/2016	130640	30/07/2016	133	133	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	246.356,00	508.021,00 D	400 0001 000001	
12/08/2016	130753		12 INCASSO CLIENTE BANCA			77.625,00	430.396,00 D	30 0002 000004	
31/08/2016	130937	31/08/2016	144	144	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	100.884,85	531.280,85 D	400 0001 000001	
30/09/2016	131270	30/09/2016	163	163	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	101.052,60	632.333,45 D	400 0001 000001	
30/09/2016	131274	30/09/2016	167	167	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	535.688,58	1.168.022,03 D	400 0001 000001	
31/10/2016	131922	31/10/2016	187	187	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	178.712,31	1.346.734,34 D	400 0001 000001	
31/10/2016	131923	31/10/2016	188	188	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	56.386,88	1.403.121,22 D	400 0001 000001	
31/10/2016	131927	31/10/2016	192	192	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	90.058,57	1.493.179,79 D	400 0001 000011	
10/11/2016	131839		13 INCASSO CLIENTI BANCA			184.040,00	1.309.139,79 D	30 0002 000004	
10/11/2016	131839		13 INCASSO CLIENTI BANCA			246.356,00	1.062.783,79 D	30 0002 000004	
14/11/2016	131882		12 INCASSO CLIENTE BANCA			100.884,85	961.898,94 D	30 0002 000004	
23/12/2016	140068	23/12/2016	236	236	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	77.933,60	1.039.832,54 D	400 0001 000001	
16/01/2017	140609		13 INCASSO CLIENTI BANCA			101.052,60	938.779,94 D	30 0002 000004	
16/01/2017	140609		13 INCASSO CLIENTI BANCA			535.688,58	403.091,36 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141152	31/01/2017	12	12	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	63.840,00	466.931,36 D	400 0001 000001	
31/01/2017	141153	31/01/2017	13	13	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	139.440,25	606.371,61 D	400 0001 000001	
28/02/2017	142779	28/02/2017	34	34	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	161.694,00	768.065,61 D	400 0001 000001	
20/03/2017	143084		13 INCASSO CLIENTI BANCA			178.712,31	589.353,30 D	30 0002 000004	
20/03/2017	143084		13 INCASSO CLIENTI BANCA			56.386,88	532.966,42 D	30 0002 000004	
20/03/2017	143084		13 INCASSO CLIENTI BANCA			90.058,57	442.907,85 D	30 0002 000004	
31/03/2017	145780	31/03/2017	53	53	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	81.267,00	524.174,85 D	400 0001 000001	
31/03/2017	145781	31/03/2017	54	54	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	165.854,00	690.028,85 D	400 0001 000001	
31/03/2017	145782	31/03/2017	55	55	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	122.529,00	812.557,85 D	400 0001 000001	
04/05/2017	146583		12 INCASSO CLIENTE BANCA			77.933,60	734.624,25 D	30 0002 000004	
31/05/2017	147319	31/05/2017	102	102	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	158.600,00	893.224,25 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147320	31/05/2017	103	103	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	125.985,25	1.019.209,50 D	400 0001 000001	
15/06/2017	147495		13 INCASSO CLIENTI BANCA			63.840,00	955.369,50 D	30 0002 000004	
15/06/2017	147495		13 INCASSO CLIENTI BANCA			139.440,25	815.929,25 D	30 0002 000004	
16/06/2017	147625		12 INCASSO CLIENTE BANCA			81.267,00	734.662,25 D	30 0002 000004	
30/06/2017	150180	30/06/2017	135	135	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	80.912,00	815.574,25 D	400 0001 000001	
30/06/2017	150181	30/06/2017	136	136	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	61.817,50	877.391,75 D	400 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/06/2017		2.890.527,39	2.013.135,64	877.391,75 D		
			**** Totale movimenti		2.549.012,39	2.013.135,64			