

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI
Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000109 CANTINE RIUNITE & CIV SOC. COOP. AGR.
VIA G.BRODOLINI,24
42040 CAMPEGINE RE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	547.407,41		547.407,41 D		
30/07/2016	130637	30/07/2016	130 130 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	802.904,45		1.350.311,86 D	400 0001 000003	
02/09/2016	130920		12 INCASSO CLIENTE BANCA		315.843,15	1.034.468,71 D	30 0002 000002	
16/09/2016	131246	16/09/2016	148 148 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	176.133,84		1.210.602,55 D	400 0001 000003	
16/09/2016	131247	16/09/2016	149 149 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	189.435,50		1.400.038,05 D	400 0001 000003	
30/09/2016	131266	30/09/2016	159 159 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	541.075,00		1.941.113,05 D	400 0001 000003	
30/09/2016	131267	30/09/2016	160 160 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	25.464,00		1.966.577,05 D	400 0001 000003	
31/10/2016	131920	31/10/2016	185 185 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.210.482,00		3.177.059,05 D	400 0001 000003	
03/11/2016	131729		12 INCASSO CLIENTE BANCA		762.759,22	2.414.299,83 D	30 0002 000002	
30/11/2016	139358	30/11/2016	216 216 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	473.350,00		2.887.649,83 D	400 0001 000003	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		6.048,60	2.881.601,23 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		1.521,28	2.880.079,95 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		65.463,22	2.814.616,73 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		49.544,51	2.765.072,22 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		1.617,72	2.763.454,50 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		13.191,10	2.750.263,40 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		8.731,92	2.741.531,48 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		1.924,25	2.739.607,23 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		19.403,81	2.720.203,42 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		21.958,58	2.698.244,84 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		3.193,81	2.695.051,03 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		22.342,13	2.672.708,90 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		16.623,33	2.656.085,57 D	30 0002 000002	
21/12/2016	139427		13 INCASSO CLIENTI BANCA		40.145,23	2.615.940,34 D	30 0002 000002	
23/12/2016	140065	23/12/2016	233 233 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	161.425,00		2.777.365,34 D	400 0001 000003	
23/12/2016	140066	23/12/2016	234 234 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	377.685,00		3.155.050,34 D	400 0001 000003	
28/12/2016	139438		13 INCASSO CLIENTI BANCA		514.021,25	2.641.029,09 D	30 0002 000002	
28/12/2016	139438		13 INCASSO CLIENTI BANCA		24.190,80	2.616.838,29 D	30 0002 000002	
30/12/2016	139442		13 INCASSO CLIENTI BANCA		167.327,14	2.449.511,15 D	30 0002 000002	
30/12/2016	139442		13 INCASSO CLIENTI BANCA		179.963,72	2.269.547,43 D	30 0002 000002	
31/01/2017	141150	31/01/2017	10 10 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	361.437,00		2.630.984,43 D	400 0001 000003	
01/02/2017	141094		12 INCASSO CLIENTE BANCA		1.149.957,90	1.481.026,53 D	30 0002 000002	
01/03/2017	142395		12 INCASSO CLIENTE BANCA		449.682,50	1.031.344,03 D	30 0002 000002	
06/04/2017	145725		13 INCASSO CLIENTI BANCA		153.353,75	877.990,28 D	30 0002 000002	
06/04/2017	145725		13 INCASSO CLIENTI BANCA		358.800,75	519.189,53 D	30 0002 000002	
05/05/2017	146598		12 INCASSO CLIENTE BANCA		343.365,15	175.824,38 D	30 0002 000002	
31/05/2017	147314	31/05/2017	97 97 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	30.000,00		205.824,38 D	400 0001 000003	
31/05/2017	147315	31/05/2017	98 98 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	292.626,00		498.450,38 D	400 0001 000003	
			**** Situazione finale 30/06/2017	5.189.425,20	4.690.974,82	498.450,38 D		
			**** Totale movimenti	4.642.017,79	4.690.974,82			