

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000052 CASA VINICOLA ZONIN SPA

VIA BORGOLECCO 9

36053 GAMBELLARA VI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	680.191,60		680.191,60 D		
05/07/2016	130300		13 INCASSO CLIENTI BANCA		95.642,00	584.549,60 D	30 0002 000004	
05/07/2016	130300		13 INCASSO CLIENTI BANCA		94.605,00	489.944,60 D	30 0002 000004	
05/07/2016	130300		13 INCASSO CLIENTI BANCA		286.004,60	203.940,00 D	30 0002 000004	
30/09/2016	131235		12 INCASSO CLIENTE BANCA		203.940,00	0,00	30 0002 000004	
30/09/2016	131260	30/09/2016	153 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	27.450,00		27.450,00 D	400 0001 000001	
03/01/2017	140076		12 INCASSO CLIENTE BANCA		27.450,00	0,00	30 0002 000004	
29/04/2017	146542	29/04/2017	65 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	364.120,00		364.120,00 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147304	31/05/2017	87 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	694.990,00		1.059.110,00 D	400 0001 000001	
08/06/2017	150063	08/06/2017	115 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	328.896,00		1.388.006,00 D	400 0001 000001	
14/06/2017	150065	14/06/2017	117 3 NOTA ACCREDITO CLIENTE		6.042,00	1.381.964,00 D	400 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/06/2017	2.095.647,60	713.683,60	1.381.964,00 D		
			**** Totale movimenti	1.415.456,00	713.683,60			