

Data Doc.	Nr. Doc. Oria.	Data Reg.	Tip o	Scadenza effetto	Descr. Causale	Dare	Avere	Saldo
-----------	----------------	-----------	-------	------------------	----------------	------	-------	-------

65 GRIMALDI MAURO

Cliente: 6505 PANARESE MARCO SPECCHIA 3209025011

24/05/18	9800	24/05/18	CO	30/06/2018	Fattura di vendita	37,76		37,76
----------	------	----------	----	------------	--------------------	-------	--	-------

SALDO PARTITA

24/05/18	9801	24/05/18	CO	30/07/2018	Fattura di vendita	281,05		281,05
----------	------	----------	----	------------	--------------------	--------	--	--------

SALDO PARTITA

31/05/18	10358	31/05/18	CO	30/06/2018	Fattura di vendita	28,64		28,64
----------	-------	----------	----	------------	--------------------	-------	--	-------

SALDO PARTITA

14/06/18	1	14/06/18	CO	14/06/2018	Assegno impagato	390,94		390,94
----------	---	----------	----	------------	------------------	--------	--	--------

14/06/18	1	19/07/18	CO		Distinte incassi Grimaldi		40,94	350,00
----------	---	----------	----	--	---------------------------	--	-------	--------

14/06/18	1	30/07/18	CO		Distinte incassi Grimaldi		50,00	300,00
----------	---	----------	----	--	---------------------------	--	-------	--------

14/06/18	1	06/08/18	CO		Distinte incassi Grimaldi		50,00	250,00
----------	---	----------	----	--	---------------------------	--	-------	--------

14/06/18	1	05/10/18	CO		Distinte incassi Grimaldi		50,00	200,00
----------	---	----------	----	--	---------------------------	--	-------	--------

14/06/18	1	12/10/18	CO		Distinte incassi Grimaldi		30,00	170,00
----------	---	----------	----	--	---------------------------	--	-------	--------

14/06/18	1	22/10/18	CO		Distinte incassi Grimaldi		30,00	140,00
----------	---	----------	----	--	---------------------------	--	-------	--------

14/06/18	1	02/11/18	CO		Distinte incassi Grimaldi		30,00	110,00
----------	---	----------	----	--	---------------------------	--	-------	--------

SALDO PARTITA1**110,00**

14/06/18	11314	14/06/18	CO	30/07/2018	Fattura di vendita	22,37		22,37
----------	-------	----------	----	------------	--------------------	-------	--	-------

SALDO PARTITA1**22,37**

14/06/18	11315	14/06/18	CO	29/08/2018	Fattura di vendita	70,97		70,97
----------	-------	----------	----	------------	--------------------	-------	--	-------

SALDO PARTITA1**70,97**

18/06/18	11462	18/06/18	CO	18/06/2018	Fattura di vendita	5,00		5,00
----------	-------	----------	----	------------	--------------------	------	--	------

SALDO PARTITA1**5,00**

Totale 555,79

Totale agente1 555,79

<i>Data Doc.</i>	<i>Nr. Doc. Oria.</i>	<i>Data Reg.</i>	<i>Tip o</i>	<i>Scadenza effetto</i>	<i>Descr. Causale</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Saldo</i>
----------------------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	--------------	--------------

Totale generale

555,79