

CONTO Cassa contanti

MASTRO

Codice Scheda n.

1 / 1

Note

DATA	N.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	VERE	V	SALDO
10/01/07	3	Versato su Versilia & Lunigiana vedi contabile		1.235,00	A	1.235,00
30/01/07	6	Riscosso da cliente BIANCHETTI & NERETTI S.A.S. in acconto fattura n. 02	1.400,00		D	165,00
30/03/07	35	Riscosso da cliente LA BRICCONATA SRL in acconto fattura n. 07	450,00		D	615,00
31/03/07	36	Riscosso da cliente LA BRICCONATA SRL in acconto fattura n. 07	150,00		D	765,00
18/04/07	45	Riscosso da cliente LA BRICCONATA SRL in acconto fattura n. 08	1.250,00		D	2.015,00
22/04/07	46	Riscosso da cliente LA BRICCONATA SRL in acconto Ass.n° 234 M.P.S.	2.350,00		D	4.365,00
16/05/07	54	Riscosso da cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. in acconto fattura n. 01	1.250,00		D	5.615,00
18/05/07	57	Riscosso da cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. in acconto fattura n. 01	2.000,00		D	7.615,00

TOTALE	8.850,00	1.235,00	D	7.615,00
---------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

