

DATA <u>30/01/07</u> N. REG. <u>6</u>	<input checked="" type="checkbox"/> RISCOSSO DA CLIENTE <input type="checkbox"/> VERSATO IN BANCA	<input checked="" type="checkbox"/> CASSA <input type="checkbox"/> BANCA ASSEGNO N° _____ TRATTA SCAD. _____	<input checked="" type="checkbox"/> ACCONTO <input type="checkbox"/> SALDO <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA N° <u>02</u> <input type="checkbox"/> NOTA CREDITO N° _____ <input type="checkbox"/> NOTA DEBITO N° _____ <input type="checkbox"/> INSOLUTO SCAD. _____ <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVI DEL _____
CLIENTE <u>BIANCHETTI & NERETTI S.A.S.</u>	<input type="checkbox"/> PAGATO FORNITORI (O) DIVERSI <input type="checkbox"/> PRELIEVO DEL TITOLARE (O) SOCI <input type="checkbox"/> RIMBORSO A CLIENTE <input type="checkbox"/> RIMBORSATOCI DA FORNITORE	<input type="checkbox"/> PORTAFOGLIO RICEVUTA SCAD. _____ TRATTA SCAD. _____ CAMBIALE SCAD. _____	IMPORITO € 1.400,00
FORNITORE _____	<input type="checkbox"/> ABBUONO <input type="checkbox"/> EMESSO RICEVUTE (O) TRATTE <input type="checkbox"/> RICEVUTO CAMBIALI DA CLIENTE <input type="checkbox"/> PRELEVATO DALLA BANCA <input type="checkbox"/> INSOLUTO CLIENTE		CODICE CAUSALE <u>67</u> C/D <u>Cassa contanti</u> C/A <u>BIANCHETTI & NERETTI S</u>
DIVERSI/ALTRI _____			

DATA <u>30/01/07</u> N. REG. <u>7</u>	<input type="checkbox"/> RISCOSSO DA CLIENTE <input type="checkbox"/> VERSATO IN BANCA	<input type="checkbox"/> CASSA <input type="checkbox"/> BANCA ASSEGNO N° _____ TRATTA SCAD. _____	<input type="checkbox"/> ACCONTO <input checked="" type="checkbox"/> SALDO <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA N° <u>02</u> <input type="checkbox"/> NOTA CREDITO N° _____ <input type="checkbox"/> NOTA DEBITO N° _____ <input type="checkbox"/> INSOLUTO SCAD. _____ <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVI DEL _____
CLIENTE _____	<input type="checkbox"/> PAGATO FORNITORI (O) DIVERSI <input type="checkbox"/> PRELIEVO DEL TITOLARE (O) SOCI <input type="checkbox"/> RIMBORSO A CLIENTE <input type="checkbox"/> RIMBORSATOCI DA FORNITORE	<input type="checkbox"/> PORTAFOGLIO RICEVUTA SCAD. _____ TRATTA SCAD. _____ CAMBIALE SCAD. _____	IMPORITO € 40,00
FORNITORE _____	<input type="checkbox"/> ABBUONO <input type="checkbox"/> EMESSO RICEVUTE (O) TRATTE <input type="checkbox"/> RICEVUTO CAMBIALI DA CLIENTE <input type="checkbox"/> PRELEVATO DALLA BANCA <input type="checkbox"/> INSOLUTO CLIENTE		CODICE CAUSALE <u>47</u> C/D <u>Sconti e Abbuoni su Vendite</u> C/A <u>BIANCHETTI & NERETTI S</u>
DIVERSI/ALTRI _____	<input checked="" type="checkbox"/> GIROCONTO		

DATA <u>30/01/07</u> N. REG. <u>8</u>	<input type="checkbox"/> RISCOSSO DA CLIENTE <input type="checkbox"/> VERSATO IN BANCA	<input type="checkbox"/> CASSA <input type="checkbox"/> BANCA ASSEGNO N° _____ TRATTA SCAD. _____	<input type="checkbox"/> ACCONTO <input type="checkbox"/> SALDO <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA N° <u>03</u> <input type="checkbox"/> NOTA CREDITO N° _____ <input type="checkbox"/> NOTA DEBITO N° _____ <input type="checkbox"/> INSOLUTO SCAD. _____ <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVI DEL _____
CLIENTE <u>LA BRICCONATA SRL</u>	<input type="checkbox"/> PAGATO FORNITORI (O) DIVERSI <input type="checkbox"/> PRELIEVO DEL TITOLARE (O) SOCI <input type="checkbox"/> RIMBORSO A CLIENTE <input type="checkbox"/> RIMBORSATOCI DA FORNITORE	<input type="checkbox"/> PORTAFOGLIO RICEVUTA SCAD. _____ TRATTA SCAD. _____ CAMBIALE SCAD. _____	IMPORITO € 2.500,00
FORNITORE _____	<input type="checkbox"/> ABBUONO <input type="checkbox"/> EMESSO RICEVUTE (O) TRATTE <input type="checkbox"/> RICEVUTO CAMBIALI DA CLIENTE <input type="checkbox"/> PRELEVATO DALLA BANCA <input type="checkbox"/> INSOLUTO CLIENTE		CODICE CAUSALE <u>54</u> C/D <u>LA BRICCONATA SRL</u> C/A <u>Ricavi Pezzi di Ricambio</u>
DIVERSI/ALTRI <u>Ricavi Pezzi di Ricambio</u>	<input checked="" type="checkbox"/> FT CLIENTE (IMP.)		

DATA <u>30/01/07</u> N. REG. <u>9</u>	<input type="checkbox"/> RISCOSSO DA CLIENTE <input type="checkbox"/> VERSATO IN BANCA	<input type="checkbox"/> CASSA <input type="checkbox"/> BANCA ASSEGNO N° _____ TRATTA SCAD. _____	<input type="checkbox"/> ACCONTO <input type="checkbox"/> SALDO <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA N° <u>03</u> <input type="checkbox"/> NOTA CREDITO N° _____ <input type="checkbox"/> NOTA DEBITO N° _____ <input type="checkbox"/> INSOLUTO SCAD. _____ <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVI DEL _____
CLIENTE <u>LA BRICCONATA SRL</u>	<input type="checkbox"/> PAGATO FORNITORI (O) DIVERSI <input type="checkbox"/> PRELIEVO DEL TITOLARE (O) SOCI <input type="checkbox"/> RIMBORSO A CLIENTE <input type="checkbox"/> RIMBORSATOCI DA FORNITORE	<input type="checkbox"/> PORTAFOGLIO RICEVUTA SCAD. _____ TRATTA SCAD. _____ CAMBIALE SCAD. _____	IMPORITO € 500,00
FORNITORE _____	<input type="checkbox"/> ABBUONO <input type="checkbox"/> EMESSO RICEVUTE (O) TRATTE <input type="checkbox"/> RICEVUTO CAMBIALI DA CLIENTE <input type="checkbox"/> PRELEVATO DALLA BANCA <input type="checkbox"/> INSOLUTO CLIENTE		CODICE CAUSALE <u>55</u> C/D <u>LA BRICCONATA SRL</u> C/A <u>Iva su Vendite Aliq.20%</u>
DIVERSI/ALTRI <u>Iva su Vendite Aliq.20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/> FT CLIENTE (IVA)		

DATA <u>30/01/07</u> N. REG. <u>10</u>	<input type="checkbox"/> RISCOSSO DA CLIENTE <input type="checkbox"/> VERSATO IN BANCA	<input type="checkbox"/> CASSA <input type="checkbox"/> BANCA ASSEGNO N° _____ TRATTA SCAD. _____	<input type="checkbox"/> ACCONTO <input type="checkbox"/> SALDO <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA N° <u>234521</u> <input type="checkbox"/> NOTA CREDITO N° _____ <input type="checkbox"/> NOTA DEBITO N° _____ <input type="checkbox"/> INSOLUTO SCAD. _____ <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVI DEL _____
CLIENTE _____	<input type="checkbox"/> PAGATO FORNITORI (O) DIVERSI <input type="checkbox"/> PRELIEVO DEL TITOLARE (O) SOCI <input type="checkbox"/> RIMBORSO A CLIENTE <input type="checkbox"/> RIMBORSATOCI DA FORNITORE	<input type="checkbox"/> PORTAFOGLIO RICEVUTA SCAD. _____ TRATTA SCAD. _____ CAMBIALE SCAD. _____	IMPORITO € 250,00
FORNITORE <u>ENEL SPA</u>	<input type="checkbox"/> ABBUONO <input type="checkbox"/> EMESSO RICEVUTE (O) TRATTE <input type="checkbox"/> RICEVUTO CAMBIALI DA CLIENTE <input type="checkbox"/> PRELEVATO DALLA BANCA <input type="checkbox"/> INSOLUTO CLIENTE		CODICE CAUSALE <u>52</u> C/D <u>Costo Energia Elettrica</u> C/A <u>ENEL SPA</u>
DIVERSI/ALTRI <u>Costo Energia Elettrica</u>	<input checked="" type="checkbox"/> FT FORNITORI (IMP.)		