

F100.14

Impresa	Alfa Beta Spa	Preparato da:	Rivisto da:
		Sigla: C	Sigla: M1, M2, P
Bilancio al	31.12.2017	Data: 18/03/18	Data: 20/03/2018

CREDITI VERSO CLIENTI

Controllo crediti commerciali - esistenza
Procedure alternative clienti circolarizzati senza risposta

Cliente 12 Spa - cod.008028

Ricostruzione saldo circolarizzato da E/C

Fattura n.1078 del 2/5/2017	1.000,00	
Fattura n. 2701 del 27/12/2017	1.478,41	

	2.478,41	a
	F100	

Incassi successivi

Incasso rd F.1078/2017 - accredito E/C banca 2/2/2018	1.000,00	x
---	----------	---

Verifica documenti

f.2701/2017	1.478,41	v	DDT 23/12/2017

	2.478,41	a	

v = vista fattura e DDT
x = ok con E/C banca 28/2/2018