

|                                                                                   |                                                                                   |                       |                  |                         |            |            |                         |                 |     |                  |             |             |                   |                                                                                     |   |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|-----|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| SEL. CLI./FOR                                                                     |                                                                                   |                       |                  |                         |            |            |                         |                 |     |                  |             |             |                   |                                                                                     |   |        |  |  |
| SCADENZARIO                                                                       |                                                                                   |                       |                  | REGISTRAZIONI CONTABILI |            |            |                         |                 |     | PRIMA NOTA/CASSA |             |             |                   |                                                                                     |   |        |  |  |
| Data Scad.                                                                        | Imp. scad.                                                                        | Rif. Cli./Forn./Cont  | Num. Doc         |                         | Data       | Importo    | Conto                   | Conto           | D/A | Causale          | Cassa       | Note        | N. Op. / Rif. Op. |                                                                                     |   |        |  |  |
| 28/02/2017                                                                        | € 512,40                                                                          | BURGO GROUP S.P.A. (S | 20160478         |                         | 10/03/2017 | € 512,40   | Clienti Italia          | 110101          | A   |                  |             | INCASS      | 40168             | 42632                                                                               | 1 |        |  |  |
| 28/02/2017                                                                        | € 183,00                                                                          | BURGO GROUP S.P.A. (S | 20160479         |                         | 10/03/2017 | € 183,00   | Clienti Italia          | 110101          | A   |                  |             | INCASS      | 40169             | 42632                                                                               | 1 |        |  |  |
| 28/02/2017                                                                        | € 512,40                                                                          | BURGO GROUP S.P.A. (S | 20160480         |                         | 10/03/2017 | € 512,40   | Clienti Italia          | 110101          | A   |                  |             | INCASS      | 40170             | 42632                                                                               | 1 |        |  |  |
| 28/02/2017                                                                        | € 2.074,00                                                                        | BURGO GROUP S.P.A. (S | 20160481         |                         | 10/03/2017 | € 2.074,00 | Clienti Italia          | 110101          | A   |                  |             | INCASS      | 40171             | 42632                                                                               | 1 |        |  |  |
| 28/02/2017                                                                        | € 2.522,96                                                                        | BURGO GROUP S.P.A. (S | 20160482         |                         | 10/03/2017 | € 2.522,96 | Clienti Italia          | 110101          | A   |                  |             | INCASS      | 40172             | 42632                                                                               | 1 |        |  |  |
|                                                                                   | € 0,00                                                                            | BURGO FACTOR SPA      |                  |                         | 10/03/2017 | € 5.804,76 | Debiti vs altri finenzi | 271304          | D   | INCASSO FAT      |             | INCASS      | 42632             | 42632                                                                               |   |        |  |  |
| Sei sulla registrazione n° 42632                                                  |                                                                                   |                       |                  |                         |            |            |                         |                 |     |                  |             |             |                   |                                                                                     |   |        |  |  |
|  |  | SOLO SELEZIONI        | VISUALIZZA TUTTI | Registraz. contabili    |            |            |                         | CHIUDI SCADENZA |     |                  | ELABORA C/P | IMPORTO C/P | NOTE C/P          |  |   |        |  |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                       |                  | Dare                    |            |            |                         | Avere           |     |                  |             |             |                   |                                                                                     |   |        |  |  |
| Registraz. contabili (solo parte centrale)                                        |                                                                                   |                       |                  | € 5.804,76              |            |            |                         | € 5.804,76      |     |                  |             |             |                   |                                                                                     |   | € 0,00 |  |  |

