百货部交款记录表 2023 年 7 月份

收款日期 FECHA	收款人 COBRADOR	单据号码 Documento	客户 Cliente	应收金额 Imp.Pendiente	实收金额 Imp.Cobrado	交款日期 Fecha Entrega	财务签收 Firma Contable	支票日期 Fecha Cierre
2023/7/4	林凯	FT 23/0000169	GABARITO POSTIVO UNIPESSOAL LDA 王军	1588.22	1588.22	7月4日		7月18日
2023/7/4	林凯	FT 23/0000180	AGENDA MELODICA LDA 叶翱翔	6372.43	6372.43	7月4日		7月10日
2023/7/4	林凯	FT 23/0000176	SUCCESSAGENDA LDA 郭正	3189.6	3189.61	7月4日		8月5日

BULICIO DOS PEUSES LDA

NC23/0000014 -23.25
NC23/0000107 -54.48
NC23/0000091 -21.09
AVU23/0000153 -2.13
FT23/0000155 2643.08

} 2542.10€.

GABARITO POSTIVO UNI LDA 王军 FT23/0000169
1588.22€

AGENDA MELODICA LDA FT23/0000180
6372.43€

SUCCESSAGENDA LDA FT23/0000176
3189.61

XIAO WEI CHEN FT23/0000186
已登记. 1585.97€

NUVEM PRATEADA LDA

AVU23/0000078 135.84
AVU23/0000088 247.98
AVU23/0000093 -78.03
AVU23/0000154 -153.77
NC23/0000046 -41.57
NC23/0000093 -21.55