

U_011111

1117

首页收款单

打印 增加 修改 删除 保存 取消 弃审 作废 查询 切换 刷新 批处理 联查 更多

单据日期2019-03-22

单据号自动编码

付款单位三诺科技有限公司

应收余额-569500.00

业务部门销售部

业务员涂籽馨

经手人

	操作	结算账户	收款金额	结算方式	结算号	备注
1	+ ×	现金	1,000.00	转账	0098788	
2	+ ×					
		合计	1,000.00			

折让金额0

设置

备注

源单记录

选择源单 分配金额

	操作	源单号	源单类型	单据日期	源单金额	已核销金额	未核销金额	本次核销金额
	×	XS2018080900003	销售单	2018-08-09	300.00	0.00	300.00	0.00
	×	XS2018090800002	销售单	2018-09-08	500.00	0.00	500.00	0.00

:

X

+(+ ×)

PDF

批处理

:

联查

更多

;

,

PDF,PDFPDF

Excel,ExcelExcel

:

:

:

15371637

15371637

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

