

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.				
	€ 0,00				05/01/2017	€ 10.000,00	INTESA S.PAOLO C	15010109	D	GIROCONTO	INTESA SA	BONIFIC	41595	41595			
	€ 0,00				05/01/2017	€ 10.000,53	Banca Roma ORDIN	15010101	A	GIROCONTO	B. Roma c/c	BONIFIC	41596	41596			
	€ 0,00				05/01/2017	€ 0,53	commissioni bancari	830911	D			SPESE	41597	41596			
Sei sulla registrazione n° 41597																	
		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili		Dare	Avere	Saldo									
				(solo parte centrale)		€ 10.000,53	€ 10.000,53	€ 0,00									
								CHIUDI SCADENZA		ELABORA C/P		IMPORTO C/P		NOTE C/P			

Data IVA	