

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				30/01/2017	€ 20.000,00	INTESA S.PAOLO C	15010109	D	GIROCONTO	INTESA SA	BONIFIC	41784 41784
	€ 0,00				30/01/2017	€ 20.000,53	Banca Roma ORDIN	15010101	A	GIROCONTO	B. Roma c/c	BONIFIC	41785 41785
	€ 0,00				30/01/2017	€ 0,53	commissioni bancari	830911	D			SPESE	41786 41785
Sei sulla registrazione n° 41786													
		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili									
				(solo parte centrale)				Dare	Avere	Saldo	CHIUDI SCADENZA	ELABORA C/P	IMPORTO C/P
								€ 20.000,53	€ 20.000,53	€ 0,00	NOTE C/P		

Data IVA	