

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				31/01/2017	€ 15.000,00	INTESA S.PAOLO C	15010109	D	GIROCONTO	INTESA SA	BONIFIC	41797	41797
	€ 0,00				31/01/2017	€ 15.000,52	B.POP.CASSINATE	15010108	A	GIROCONTO	B.Pop.Cassi	BONIFIC	41798	41798
	€ 0,00				31/01/2017	€ 0,52	commissioni bancari	830911	D			SPESE	41799	41798

Sei sulla registrazione n° 41799

		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili	Dare	Avere	Saldo	CHIUDI SCADENZA	ELABORA C/P	IMPORTO C/P	NOTE C/P	
				(solo parte centrale)	€ 15.000,52	€ 15.000,52	€ 0,00					

Data IVA