

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				06/04/2017	€ 14.066,60	BANCA ROMA APP	15010114	D	GIROCONTO E	B.ROMA AP	PRES.RI	42959 42959
	€ 0,00	FIMEC S.R.L.	20170140		06/04/2017	€ 488,00	Effetti in portafoglio	11010901	A			Ri.Ba.	42960 42959
	€ 0,00	PROMA S.R.L.	20170141		06/04/2017	€ 5.490,00	Effetti in portafoglio	11010901	A			Ri.Ba.	42961 42959
	€ 0,00	PROMA S.R.L.	20170142		06/04/2017	€ 854,00	Effetti in portafoglio	11010901	A			Ri.Ba.	42962 42959
	€ 0,00	PROMA s.s.a. s.r.l.	20170143		06/04/2017	€ 3.660,00	Effetti in portafoglio	11010901	A			Ri.Ba.	42963 42959
	€ 0,00	PROMA s.s.a. s.r.l.	20170144		06/04/2017	€ 3.574,60	Effetti in portafoglio	11010901	A			Ri.Ba.	42964 42959
Sei sulla registrazione n° 42964													
		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili									
				(solo parte centrale)				Dare	Avere	Saldo	CHIUDI SCADENZA		
								€ 14.066,60	€ 14.066,60	€ 0,00	ELABORA C/P		
											IMPORTO C/P		
											NOTE C/P		

Data IVA
