

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				09/06/2017	€ 20.000,00	INTESA S.PAOLO C	15010109	D	GIROCONTO	INTESA SA	BONIFIC	43785	43785
	€ 0,00				09/06/2017	€ 20.000,53	Banca Roma ORDIN	15010101	A	GIROCONTO	B. Roma c/c	BONIFIC	43786	43786
	€ 0,00				09/06/2017	€ 0,53	commissioni bancari	830911	D			SPESE	43787	43786
Sei sulla registrazione n° 43787														
		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili		Dare	Avere	Saldo	CHIUDI SCADENZA		ELABORA C/P	IMPORTO C/P	NOTE C/P	
				Registraz. contabili (solo parte centrale)		€ 20.000,53	€ 20.000,53	€ 0,00						

Data IVA	