

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				28/11/2017	€ 30.000,00	INTESA S.PAOLO C	15010109	D	GIROCONTO	INTESA SA	BONIFIC	46229	46229		
	€ 0,00				28/11/2017	€ 30.000,53	Banca Roma ORDIN	15010101	A	GIROCONTO	B. Roma c/c	BONIFIC	46230	46230		
	€ 0,00				28/11/2017	€ 0,53	commissioni bancari	830911	D			SPESE	46232	46230		
Sei sulla registrazione n° 46232																
		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili		Dare	Avere	Saldo								
				(solo parte centrale)		€ 30.000,53	€ 30.000,53	€ 0,00								
								CHIUDI SCADENZA		ELABORA C/P		IMPORTO C/P		NOTE C/P		

Data IVA	