

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				06/12/2017	€ 20.000,00	INTESA S.PAOLO C	15010109	D	GIROCONTO	INTESA SA	BONIFIC	46376 46376
	€ 0,00				06/12/2017	€ 20.000,53	Banca Roma ORDIN	15010101	A	GIROCONTO	B. Roma c/c	BONIFIC	46377 46377
	€ 0,00				06/12/2017	€ 0,53	commissioni bancari	830911	D			SPESE	46378 46377
Sei sulla registrazione n° 46378													
		SOLO SELEZIONI	VISUALIZZA TUTTI	Registraz. contabili	Dare	Avere	Saldo	CHIUDI SCADENZA		ELABORA C/P	IMPORTO C/P	NOTE C/P	
				(solo parte centrale)	€ 20.000,53	€ 20.000,53	€ 0,00						

Data IVA	