

SCADENZARIO

REGISTRAZIONI CONTABILI

PRIMA NOTA/CASSA

Data Scad.	Imp. scad.	Rif. Cli./Form./Conto	Nun. Doc	Data	Importo	Conto	Conto	D/A	Causale	Cassa	Note	N. Op. / Rif. Op.
30/09/2023	€ 0,00	CARTIERE DI GUARCINO	20230237	02/08/2023	€ 3.096,36	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	77237 79222
30/09/2023	€ 0,00	CARTIERE DI GUARCINO	20230238	02/08/2023	€ 1.261,48	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	77239 79223
30/09/2023	€ 0,00	ITALTRACTOR OPERATI	20230295	03/08/2023	€ 1.618,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	77807 79224
30/09/2023	€ 0,00	ITALTRACTOR OPERATI	20230296	03/08/2023	€ 2.248,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	77819 79225
30/09/2023	€ 0,00	ITALTRACTOR OPERATI	20230297	03/08/2023	€ 650,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	77824 79226
30/09/2023	€ 0,00	CETEC S.p.A.	20230324	04/08/2023	€ 5.002,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78370 79227
30/09/2023	€ 0,00	CETEC S.p.A.	20230325	04/08/2023	€ 549,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78372 79228
30/09/2023	€ 0,00	IRPLAST S.P.A.	20230339	05/08/2023	€ 2.196,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78406 79229
30/09/2023	€ 0,00	IFIS S.p.A.	20230340	06/08/2023	€ 634,40	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78408 79230
30/09/2023	€ 0,00	IFIS S.p.A.	20230341	06/08/2023	€ 1.012,60	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78410 79231
30/09/2023	€ 0,00	IFIS S.p.A.	20230342	06/08/2023	€ 1.342,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78412 79232
30/09/2023	€ 0,00	IFIS S.p.A.	20230343	06/08/2023	€ 301,34	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78414 79233
30/09/2023	€ 0,00	PROMA S.R.L.	20230376	07/08/2023	€ 6.267,75	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78709 79234
30/09/2023	€ 0,00	PROMA S.R.L.	20230377	07/08/2023	€ 2.562,00	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	78711 79235
05/10/2024	€ 0,00	SALCEF SPA	20230390	21/08/2023	€ 481,90	Effetti in portafoglio	11010901	D			Ri.Ba.	79042 79236

Sei sulla registrazione n° 79042

SOLO
SELEZIONI
VISUALIZZA
TUTTI

Tot. Dare

Tot. Avere

29.222,83

CHIUDI
SCADENZAELABORA
C/PIMPORTO
C/PNOTE
C/P