

SCADENZARIO										REGISTRAZIONI CONTABILI										PRIMA NOTA/CASSA									
Data Scad.		Imp. scad.	Rif. Cli./Fom./Conto	Num. Doc	0	Data	Importo	Conto	D/A	Causale	Cassa	Note	N. Op. / Rif. Op.																
		€ 0,00	REGIONE LAZIO SETT.O	ND120001		13/03/2013	€ 1.952,00	B.POP.CASSINATE	15010108	D	INCASSO FAT	B.Pop.Cassi	BONIFIC	21848	21848														
22/11/2012		€ 1.952,00	REGIONE LAZIO SETT.O	ND120001		13/03/2013	€ 1.952,00	Clienti Italia	110101	A			BONIFIC	20203	21848														
		€ 0,00	REGIONE LAZIO SETT.O	ND120001		13/03/2013	€ 1.887,99	B.POP.CASSINATE	15010108	D	INCASSO FAT	B.Pop.Cassi	BONIFIC	21849	21849														
22/11/2012		€ 1.887,99	REGIONE LAZIO SETT.O	ND120001		13/03/2013	€ 1.887,99	Clienti Italia	110101	A			BONIFIC	21846	21849														
		€ 0,00	REGIONE LAZIO SETT.O	ND120001		13/03/2013	€ 64,01	B.POP.CASSINATE	15010108	D	INCASSO FAT	B.Pop.Cassi	BONIFIC	21850	21850														
22/11/2012		€ 64,01	REGIONE LAZIO SETT.O	ND120001		13/03/2013	€ 64,01	Clienti Italia	110101	A			BONIFIC	21847	21850														
Sei sulla registrazione n° 21847																													
		SOLO SELEZIONI		VISUALIZZA TUTTI		Registraz. contabili (solo parte centrale)		Dare	Avere	Saldo	CHIUDI SCADENZA		ELABORA C/P		IMPORTO C/P		NOTE C/P												
								€ 3.904,00	€ 3.904,00	€ 0,00																			