


Movimenti dal 30/06/2010 al 30/07/2010 - 33760 25 CC

In questa pagina trovi gli ultimi movimenti e il saldo del tuo conto corrente.

Saldo Iniziale: € +233.463,52 (+452.048.410 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
30/06/2010	disposizione. n. 15 bonifici a banche importo bonifici 34.764,00	30/06/2010	34.787,55-
05/07/2010	imp. bollo e/c dpr 642/72.	30/06/2010	18,45-
05/07/2010	interessi su anticipi. competenze anticipi sul rapporto 0604/008834646	30/06/2010	291,30-
07/07/2010	canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/07/2010	34,40-
08/07/2010	interessi e competenze.	30/06/2010	493,37-
12/07/2010	disposizione. n. 11 bonifici a banche importo bonifici 54.976,29 importo commissioni 17,27	12/07/2010	54.993,56-
15/07/2010	pag.x utilizzo carta cred. add. n. 010302102118985014ki o/c cartasi s.p.a. cod.5024023566800000importo 467,81 commissioni 0,60 spese 0,00 0610023566800000100000000 0000000000000000466000000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	15/07/2010	468,41-
19/07/2010	assegno n.1744. ab/ns ricevuti da stanza fp	14/07/2010	8.951,25-
22/07/2010	disposizione. bon.060400200010 cro 18093617403 val.b. 27.07.10a favore ht srl abi 2008 cab 1621 conto 000010228244 a 29 data accettazione 220710* commissioni 1,57 giroconto	23/07/2010	70.001,57-
23/07/2010	bonifico per l'estero. ben. rag.sociale miliserv malaysia 5-6278600509-7 - bonifico verso estero per eur 37.122,50 causale invoice mtsbi 1120510 - ns.rif.(n.ro ordine noe) 006040ua00052 - spese tot. eur 69,43	23/07/2010	37.122,50-
23/07/2010	spese. tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione - 006040ua00052- come a seguito specificato sp pratica eur 13,75 ; cm di servizio eur 55,68 ;	23/07/2010	69,43-
29/07/2010	com ist/rev.fido anticipi. commissioni istruttoria/revisione fido anticipi per ndc n. 135633685	30/06/2010	210,00- *
	Saldo Finale	€ +26.021,73	(+50.385.095 ITL)
	Saldo Liquido	€ +26.021,73	(+50.385.095 ITL)

Importante, le operazioni con asterisco sono soggette a verifica con possibilità di eliminazione dalla contabilità del conto corrente.