


Movimenti dal 01/11/2010 al 01/12/2010 - 33760 25 CC

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

Saldo Iniziale: € -2.103,22 (-4.072.402 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
08/11/2010	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/11/2010	34,40-
08/11/2010	recupero spese e/o commissioni. proroga su rapporto anticipi 8834646,80/ 88	30/09/2010	3,43-
08/11/2010	recupero spese e/o commissioni. proroga su rapporto anticipi 8834646,80/ 89	31/10/2010	3,43-
15/11/2010	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010303105196441014ki o/c cartasi s.p.a. cod.5024023566800000importo 592,95 commissioni 0,60 spese 0,00 1010023566800000100000000 00000000000000000591140000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	15/11/2010	593,55-
24/11/2010	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099728616 del 24.11.10 ord: ht s.r.l. abi cab: 2008 1621 cod.fisc.-part.iva: it29a02008016210 ind: via della moscova, 13 loc: 20121 milano *data ordine 231110*inf: giroconto per fattura 063-2010 pagata su banca ucg	24/11/2010	23.988,00+
24/11/2010	rimborso finanziamenti. rientro rapporto anticipi 8834646,80/ 88	24/11/2010	23.988,00-
26/11/2010	commissioni e spese su fidejussioni. servizio estero - rifer. tcce 006040hd00019 importo 135,60 informazioni addebito commissioni su garanzie rif. lettera 006040gi00001	26/11/2010	135,60-
29/11/2010	recupero spese e/o commissioni. proroga su rapporto anticipi 8834646,80/ 90	30/11/2010	3,43-
29/11/2010	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099745843 del 29.11.10 ord: sistemi informativi allianz abi cab: 3589 1602 cod.fisc.-part.iva: it45g03589016000 *data ordine 261110*inf: cro 11436332902 bonifico per conto sistemi informa / z come da dettaglio trasmesso a parte	29/11/2010	3.600,00+
30/11/2010	rimborso finanziamenti. rientro rapporto anticipi 8834646,80/ 89	30/11/2010	33.120,00-
	Saldo Finale	€ -32.397,06	(-62.729.455 ITL)
	Saldo Liquido	€ -1.444,44	(-2.796.826 ITL)

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