


Ultimi movimenti e saldo - 33760 25 CC

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

Saldo Iniziale: € **+261.581,12** (+506.491.675 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
25/11/2011	rimborso finanziamenti. rientro totale rapporto anticipi 54967710,41	25/11/2011	67.500,00-
28/11/2011	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 00560 cro sct:0100040319475704480322003220it del 28.11.11 ord: interno dipartimento della pubblica sic bic: inf:ri: /benef/fornitura di un sistema di intercettazione cig 040685428a 7404-00099	28/11/2011	48.364,34+
02/12/2011	disposizione. n. 21 bonifici da voi trasmessi da service data ricezione ordine: 2011- 12-02 importo bonifici 193.356,79 importo commissioni 41,16 nrosupcbi ...	02/12/2011	193.397,95-
06/12/2011	disposizione. n. 1 bonifici da voi trasmessi da service data ricezione ordine: 2011- 12-02 importo bonifici 2.532,52 importo commissioni 2,30 nrosupcbi ...	06/12/2011	2.534,82-
07/12/2011	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/12/2011	35,35-
16/12/2011	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010305113739959014ki o/c cartasi s.p.a. cod.50240235668000000000importo 700,63 commissioni 0,60 spese 0,00 11110235668000001000000000 0000000000000000000698820000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	16/12/2011	701,23-
04/01/2012	imposta di bollo su estratto conto (d.p.r.642/72).	31/12/2011	18,45-
04/01/2012	interessi e competenze su anticipi. competenze anticipi sul rapporto 0604/054967710	31/12/2011	658,05-
09/01/2012	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/01/2012	35,35-
11/01/2012	interessi e competenze.	31/12/2011	504,00- *
	Saldo Finale	€ +44.560,26	(+86.280.695 ITL)
	Saldo Disponibile	€ +144.560,26	(+279.907.695 ITL)
	Saldo Liquido	€ +44.560,26	(+86.280.695 ITL)

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