



## Movimenti dal 01/05/2011 al 01/06/2011 - 33760 25 CC

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

Saldo Iniziale: € +65.412,66 (+126.656.571 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
04/05/2011	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099741291 del 04.05.11 ord: fabbrica d armi pietro beretta spa abi cab: 3500 54540 ind: via pietro beretta loc: 25063 gardone val trompia bs *data ordine 020511*inf: voucher it 116 211210ht srl	04/05/2011	13.560,00+
06/05/2011	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/05/2011	34,40-
09/05/2011	giroconto da/a altra banca. bon.627810400010 cro 18043346012 del 9.05.11 a favore ht srl iban it29a0200801621000010228244 data accettazione 090511* data ricezione ordine 060511* data reg. 11.05.11 comm. 1,96 incasso ft 116/2010-fabbrica d armi beretta in da 05.05.2011	09/05/2011	13.561,96-
11/05/2011	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099736993 del 11.05.11 ord: seat pg spa abi cab: 3069 1110 cod.fisc.-part.iva: 0000003970540963 ind: corso mortara, 22,22 loc: torino *data ordine 100511*inf: n. 119 21.12.10	11/05/2011	17.040,00+
13/05/2011	disposizione impartita tramite canale telematico. bon.0654607119298 cro 17892748812 del 13/05/2011da corp. banking internet a favore ht srl iban it29a0200801621000010228244 data accettazione 13/05/2011 data ricezione ordine 13/05/2011 data reg. 17/05/2011 comm. 1,09 giroconto per incasso ft 119-2010	13/05/2011	17.041,09-
16/05/2011	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010303111897709014ki o/c cartasi s.p.a. cod.5024023566800000importo 502,43 commissioni 0,60 spese 0,00 041102356680000010000000 00000000000000000500620000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	16/05/2011	503,03-
20/05/2011	bonifico dall'estero. ord. rag.sociale dynamic trading exchange technologi 1716 choir ct toms river nj 08755 08755 /002000045661910 - bonifico dall estero per eur 139.980,00 causale final payment on invoice .122/2010 via rossellini 16 - ns.rif.(n.ro ordine noe) 006041la00005 - spese tot. eur 217,84	20/05/2011	139.980,00+
20/05/2011	spese. tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione - 006041la00005- come a seguito specificato sp pratica eur 7,87 ; cm di servizio eur 209,97 ;	20/05/2011	217,84-
	Saldo Finale	€ +204.634,34	( +396.227.334 ITL)
	Saldo Liquido	€ +204.634,34	( +396.227.334 ITL)

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