


Movimenti dal 31/05/2011 al 01/07/2011 - 33760 25 CC

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

Saldo Iniziale: € +204.634,34 (+396.227.334 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
08/06/2011	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/06/2011	34,40-
15/06/2011	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010303115269581014ki o/c cartasi s.p.a. cod.5024023566800000importo 314,38 commissioni 0,60 spese 0,00 0511023566800000100000000 000000000000000000312570000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	15/06/2011	314,98-
20/06/2011	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 00560 cro sct:0100040291207406480322003220it del 20.06.11 ord: interno dipartimento della pubblica sic bic: inf:ri: /benef/fornitura di un sistema di intercettazione cig 040685428a 7404-00038	20/06/2011	153.235,66+
20/06/2011	rimborso finanziamenti. rientro totale rapporto anticipi 8834646,80	20/06/2011	218.000,00-
	Saldo Finale	€ +139.520,62	(+270.149.591 ITL)
	Saldo Liquido	€ +135.378,16	(+262.128.670 ITL)

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