


Movimenti dal 01/10/2011 al 31/10/2011 - 33760 25 CC

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

Saldo Iniziale: € +158.260,75 (+306.435.542 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
05/10/2011	imposta di bollo su estratto conto (d.p.r.642/72).	30/09/2011	18,45-
07/10/2011	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/10/2011	35,35-
07/10/2011	interessi e competenze.	30/09/2011	504,46-
10/10/2011	disposizione. bon.060400100217 cro 21770034404 del 10.10.11 a favore ht srl iban it29a0200801621000010228244 data accettazione 101011* data ricezione ordine 101011* data reg. 13.10.11 comm. 1,96 incasso fatture 041 069 070 del 2011 fabbrica d armi pietro beretta	11/10/2011	29.473,96-
13/10/2011	erogazione di finanziamento. erogazione rapporto anticipi 54967710,41/ 2	13/10/2011	67.475,00+
17/10/2011	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010304116662453014ki o/c cartasi s.p.a. cod.5024023566800000importo 1.108,35 commissioni 0,60 spese 0,00 0911023566800000100000000 00000000000000001106540000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	17/10/2011	1.108,95-
	Saldo Finale	€ +194.594,58	(+376.787.647 ITL)
	Saldo Liquido	€ +194.559,23	(+376.719.200 ITL)

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