



Stampa

Chiudi finestra **Rapporto**

Intestatario:	HT S.R.L.	Banca:	CARIPARMA e PIACENZA
Coord. Bancarie:	IT0900623001627000044020234	Filiale:	MILANO SEDE

Estratto conto periodico dal 01/03/11 al 31/03/11

Data contabile	Data valuta	Importo DARE	Importo AVERE	Descrizione	Rifer.
01/03/11		4.321,00		Saldo Iniziale	
11/03/11	11/03/11		5.401,81	ORD:HT S.R.L.DT.ORD:100311 GIROFONDO PER INCASSO FATTURA N. 086-2010 DA ALENI A AERMACCHI	227B9621577
11/03/11	11/03/11	1.080,81		GIRO A CONTO CORRENTE N. 0440201	227E5483009
31/03/11	31/03/11	293,47		COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	0000
31/03/11	31/03/11		293,47	GIROCONTO COMPETENZE DI LIQUIDAZA A CONTO 227/0440201/33	0000
31/03/11			0,00	Saldo Finale	