

Cliente		AD		Cod Ass:			
Banca:	SPA	C/C:	Cin:	Abi:	Cab:		
Mov.	Data Oper.	DataValuta	Importo	Codice	Descrizione	Causale	Saldo
14567	06/12/2016	06/12/2016	-34,7500	PP	PAG POLIZZA	Q	834.518,50
14568	12/12/2016	12/12/2016	-63,2000	ASDD	ADDEB SEPA DD	Q	834.455,30
14569	12/12/2016	12/12/2016	-163,2800	ASDD	ADDEB SEPA DD	Q	834.292,02
14570	12/12/2016	12/12/2016	-175,5800	ASDD	ADDEB SEPA DD	Q	834.116,44
14571	12/12/2016	12/12/2016	-200,9200	ASDD	ADDEB SEPA DD	Q	833.915,52
14572	12/12/2016	12/12/2016	-155,2000	ASDD	ADDEB SEPA DD	Q	833.760,32
14573	12/12/2016	12/12/2016	-346,5200	ASDD	ADDEB SEPA DD	Q	833.413,80
14574	12/12/2016	12/12/2016	-2.183,8000	PET	PAG EFFETTI TELEMATICI	Q	831.230,00
14575	19/12/2016	19/12/2016	-34,0000	ASDD	ADDEB SEPA DD	Q	831.196,00
14576	22/12/2016	22/12/2016	-8.390,1800	BABT	BONIFICO A/B TELEMATICO	Q	822.805,82
14588	22/12/2016	22/12/2016	-1,5000	SPBAPT	Commissione_BONIFICO A/B	SP	822.804,32
14577	22/12/2016	22/12/2016	-560,0000	BABT	BONIFICO A/B TELEMATICO	Q	822.244,32
14587	22/12/2016	22/12/2016	-1,5000	SPBAPT	Commissione_BONIFICO A/B	SP	822.242,82
14578	22/12/2016	22/12/2016	-11.000,0000	BABT	BONIFICO A/B TELEMATICO	Q	811.242,82
14585	22/12/2016	22/12/2016	-1,5000	SPBAPT	Commissione_BONIFICO A/B	SP	811.241,32
14579	22/12/2016	22/12/2016	-4.800,0000	BABT	BONIFICO A/B TELEMATICO	Q	806.441,32
14586	22/12/2016	22/12/2016	-1,5000	SPBAPT	Commissione_BONIFICO A/B	SP	806.439,82
14580	22/12/2016	22/12/2016	-16.402,5300	BABT	BONIFICO A/B TELEMATICO	Q	790.037,29
14584	22/12/2016	22/12/2016	-1,5000	SPBAPT	Commissione_BONIFICO A/B	SP	790.035,79
14581	22/12/2016	22/12/2016	-4.000,0000	BNSBT	BONIFICO NS BANCA TELE	Q	786.035,79
14591	22/12/2016	22/12/2016	-0,5000	SPBNSBT	Commissione_BONIFICO NS	SP	786.035,29
14582	22/12/2016	22/12/2016	-5.000,0000	BNSBT	BONIFICO NS BANCA TELE	Q	781.035,29
14589	22/12/2016	22/12/2016	-0,5000	SPBNSBT	Commissione_BONIFICO NS	SP	781.034,79
14583	22/12/2016	22/12/2016	-1.500,0000	BNSBT	BONIFICO NS BANCA TELE	Q	779.534,79
14590	22/12/2016	22/12/2016	-0,5000	SPBNSBT	Commissione_BONIFICO NS	SP	779.534,29
14592	27/12/2016	27/12/2016	-20.789,4400	BABT	BONIFICO A/B TELEMATICO	Q	758.744,85
14593	27/12/2016	27/12/2016	-1,5000	SPBAPT	Commissione_BONIFICO A/B	SP	758.743,35
14594	31/12/2016	31/12/2016	-0,0300	RITF	RITENUTA FISCALE	Q	758.743,32
14598	31/12/2016	31/12/2016	-35,0000	SFTL	spese fisse trim di liquidazione	SS	758.708,32
14599	31/12/2016	31/12/2016	-1,8300	SFE/DS	SPESE ESTRATTI/DOC SINT	SS	758.706,49
14600	31/12/2016	31/12/2016	-0,3600	SFP/P	SPESE POSTALI/PRODUZIO	SS	758.706,13
<b>Versamenti</b>	<b>282.950,6341</b>	<b>Prelevi</b>	<b>-281.520,0300</b>	<b>Bilancio</b>	<b>1.430,6041</b>	<b>Saldo</b>	<b>758.706,1298</b>
14596	31/12/2016	01/01/2017	3.190,5590	COM INTC	Interessi a credito	IC	761.896,69
14597	01/01/2017	01/01/2017	-109,5000	COM MOV	Spese registrazione	SS	761.787,19
14602	02/01/2017	02/01/2017	-8,4700	BOLM	BOLLO MENSILE C/C	Q	761.778,72
14603	09/01/2017	09/01/2017	-34,7500	PP	PAG POLIZZA	Q	761.743,97
14604	10/01/2017	10/01/2017	-3.026,9900	PET	PAG EFFETTI TELEMATICI	Q	758.716,98
14605	31/01/2017	31/01/2017	-4.247,1300	PET	PAG EFFETTI TELEMATICI	Q	754.469,85
14606	02/02/2017	02/02/2017	0,0000	CHIC	CHIUSURA CONTO	Q	754.469,85
	01/02/2017	02/02/2017	40.718,6050	COM INTC	Interessi a credito	IC	795.188,45
	01/02/2017	02/02/2017	-0,1562	COM INTD	Interessi a debito	IN	795.188,30
	02/02/2017	02/02/2017	0,0000	COM MOV	Spese registrazione	SS	795.188,30
<b>Versamenti</b>	<b>43.909,1640</b>	<b>Prelevi</b>	<b>-7.426,9962</b>	<b>Bilancio</b>	<b>36.482,1678</b>	<b>Saldo</b>	<b>795.188,2976</b>

Data Elab: 02/10/2018 16.55.33 Data Mod: 02/10/2018 16.43.59

martedì 2 ottobre 2018

Pagina 245 di 245

Elab da ERREDI CONSULTING SRL Via lago di Bolsena, 16 - 36015 Schio (Vi) Tel. 0445 - 575311 (6 linee a r.a.) Fax 0445 - 500266  
Partita Iva 03332130248  
e-mail: info@errediconsulting.com www.errediconsulting.com