

Cliente		N. [REDACTED]		Cod Ass: 120				
Banca:		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO C/C: [REDACTED]		Cin: [REDACTED]				
		Abi: [REDACTED]		Cab: [REDACTED]				
Mov.	Data Oper.	DataValuta	Val. Contr.	Importo	Codice	Descrizione	Causale	Saldo
	01/10/2009	01/10/2009	-	-3,6000	COM MOV	Spese registrazione	SS	42.958,81
4560	05/10/2009	05/10/2009	No	-8,5500	GB	GIRO BOLLO C/C N.	Q	42.950,26
4561	05/10/2009	05/10/2009	Si	-8,5500	BOLTR	BOLLO TRIMESTRALE C/C	Q	42.941,71
4563	05/10/2009	05/10/2009	Si	-20,0000	GSAR	GIRO SPESE C/C N.	SP	42.921,71
4567	23/10/2009	23/10/2009	Si	-30,0000	GSAR	GIRO SPESE C/C N.	SP	42.891,71
4568	09/12/2009	09/12/2009	Si	-1,8800	GSAR	GIRO SPESE C/C N.	SP	42.889,83
4572	31/12/2009	31/12/2009	No	-2,2500	SFEC	spese estratto conto	SS	42.887,58
4573	31/12/2009	31/12/2009	No	-36,0000	SFTC	spese tenuta conto	SS	42.851,58
	31/12/2009	31/12/2009	No	-1,5000	SFDS	spese invio documento sintesi	SP	42.850,08
	31/12/2009	31/12/2009	No	-20,0000	SFGCSC	comm gest-controllo scoperto	SP	42.830,08
Versamenti		9,8923	Prelievi	-132,3300	Bilancio	-122,4377	Saldo	42.830,0819
4571	01/01/2010	01/01/2010	-	-7,2000	COM MOV	Spese registrazione	SS	42.822,88
	31/12/2009	01/01/2010	-	9,8669	COM INTC	Interessi a credito	IC	42.832,75
4570	05/01/2010	05/01/2010	Si	-20,0000	GSAR	GIRO SPESE C/C N.	SP	42.812,75
4575	05/01/2010	05/01/2010	No	-8,5500	GB	GIRO BOLLO C/C N.	Q	42.804,20
4576	05/01/2010	05/01/2010	Si	-8,5500	BOLTR	BOLLO TRIMESTRALE C/C	Q	42.795,65
4578	07/01/2010	07/01/2010	Si	-1,5000	GSAR	GIRO SPESE C/C N.	SP	42.794,15
4581	31/03/2010	31/03/2010	No	-2,2500	SFEC	spese estratto conto	SS	42.791,90
4582	31/03/2010	31/03/2010	No	-36,0000	SFTC	spese tenuta conto	SS	42.755,90
	31/03/2010	31/03/2010	No	-20,0000	SFGCSC	comm gest-controllo scoperto	SP	42.735,90
Versamenti		9,8669	Prelievi	-104,0500	Bilancio	-94,1831	Saldo	42.735,8988
	31/03/2010	01/04/2010	-	9,6289	COM INTC	Interessi a credito	IC	42.745,53
	01/04/2010	01/04/2010	-	-5,4000	COM MOV	Spese registrazione	SS	42.740,13
4580	02/04/2010	02/04/2010	Si	-20,0000	GSAR	GIRO SPESE C/C N.	SP	42.720,13
4583	02/04/2010	02/04/2010	No	-8,5500	GB	GIRO BOLLO C/C N.	Q	42.711,58
4584	02/04/2010	02/04/2010	Si	-8,5500	BOLTR	BOLLO TRIMESTRALE C/C	Q	42.703,03
4588	30/06/2010	30/06/2010	No	-2,2500	SFEC	spese estratto conto	SS	42.700,78
4589	30/06/2010	30/06/2010	No	-36,0000	SFTC	spese tenuta conto	SS	42.664,78
	30/06/2010	30/06/2010	No	-20,0000	SFGCSC	comm gest-controllo scoperto	SP	42.644,78
Versamenti		9,6289	Prelievi	-100,7500	Bilancio	-91,1211	Saldo	42.644,7777
	30/06/2010	01/07/2010	-	9,7149	COM INTC	Interessi a credito	IC	42.654,49
	01/07/2010	01/07/2010	-	-3,6000	COM MOV	Spese registrazione	SS	42.650,89
4587	05/07/2010	05/07/2010	Si	-20,0000	GSAR	GIRO SPESE C/C N.	SP	42.630,89
4591	05/07/2010	05/07/2010	No	-8,5500	GB	GIRO BOLLO C/C N.	Q	42.622,34
4592	05/07/2010	05/07/2010	Si	-8,5500	BOLTR	BOLLO TRIMESTRALE C/C	Q	42.613,79
4594	24/07/2010	24/07/2010	No	0,0000	CHIC	CHIUSURA CONTO	Q	42.613,79
	23/07/2010	24/07/2010	-	9.124,6021	COM INTC	Interessi a credito	IC	51.738,39
	23/07/2010	24/07/2010	-	-19.430,3492	COM INTD	Interessi a debito	IN	32.308,05
	24/07/2010	24/07/2010	-	-3,6000	COM MOV	Spese registrazione	SS	32.304,45
Versamenti		9.134,3170	Prelievi	-19.474,6492	Bilancio	-10.340,3322	Saldo	32.304,4455

Data Elab: 25/02/2022 10.48.09 Data Mod: 25/02/2022 10.45.40

venerdì 25 febbraio 2022

Pagina 90 di 90

Elab da ERREDI CONSULTING SRL Via Venezia, 131 - 36015 Schio (VI)
 Tel. 0445-575311 - Fax 0445-500266 - Partita Iva 03332130248
 e-mail: info@errediconsulting.com www.errediconsulting.com