

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2012 - Data Fine Periodo: 31-12-2012

Azienda: 0042413282

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 13700 - Numero Conto: 4225430 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 93 Z 07601 13700 000004225430

Descrizione Conto: --

Data Saldo Iniziale: 04-01-2012 Saldo Iniziale: EUR 108,47 +

Data Saldo Finale: 04-12-2012 Saldo Finale: EUR 210,16 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	04-01-2012	31-12-2011	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2011
	07-01-2012	31-12-2011	18,45	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-02-2012	31-01-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2012
	03-03-2012	29-02-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2012
	04-04-2012	31-03-2012	25,00	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-04-2012	31-03-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2012
	04-05-2012	30-04-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2012
	05-06-2012	31-05-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2012
	04-07-2012	30-06-2012	24,72	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-07-2012	30-06-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2012
	03-08-2012	31-07-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2012
	08-08-2012	08-08-2012	--	655,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034001329912220482470024723IT DA CONVENTI DANIELE PER TRASFERIMENTO DA CASSA A BANCA
	04-09-2012	31-08-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2012
	02-10-2012	30-09-2012	25,14	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-10-2012	30-09-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2012
	27-10-2012	26-10-2012	400,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTEL 26/10/2012 18.00 ATM N. 4285 UFFICIO POSTALE POSTEIMPRESA LUCCA CARTA 26480240
	05-11-2012	31-10-2012	5,00	--	50	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2012
	04-12-2012	30-11-2012	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2012

Totali Accreditato: 655,00

Totali Addebito: 553,31