

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2022 - Data Fine Periodo: 30-06-2022

Azienda: 0028779009

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03200 - Numero Conto: 3949035 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 41 T 07601 03200 000003949035

Descrizione Conto: ICA FOODS SPA

Data Saldo Iniziale: 04-01-2022 Saldo Iniziale: EUR 55.633,13 +

Data Saldo Finale: 04-06-2022 Saldo Finale: EUR 54.838,98 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	04-01-2022	31-12-2021	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-01-2022	31-12-2021	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2021
	13-01-2022	13-01-2022	626,47	--	26	ID116420080708231TLODEF 16420079551704130DEF RI1saldo ft 1260 del 30.11.21 smaltimento doc contabile ante giugno 2011 giusta autorizz.ne proc 6.10.21 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 16420080708231TLODEF
	02-02-2022	31-01-2022	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-02-2022	31-01-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2022
	02-03-2022	28-02-2022	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-03-2022	28-02-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2022
	22-03-2022	22-03-2022	87,84	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT06048000097103880585 220322 MAN.00048430030096-004
	02-04-2022	31-03-2022	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-04-2022	31-03-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2022
	03-05-2022	30-04-2022	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-05-2022	30-04-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2022
	03-06-2022	31-05-2022	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-06-2022	31-05-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2022

Totali Accreditato: 0,00

Totali Addebito: 794,15