


Situazione al 24.11.2020 ore 19:19:45 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 50 Z 02008 14906 000103799558 - SAU SRL

Saldo Contabile: 60.375,66 a CREDITO

Saldo Disponibile: 60.375,66 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	50.848,43
01.10.2020	01.10.2020	198	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020	-10,39
01.10.2020	30.09.2020	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,13
01.10.2020	01.10.2020	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-187,14
02.10.2020	02.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MOCCIA VINCENZA PER BONIFICO COMM 1,18 SPESE 0,00 TRN 1101202760217423	-2.001,18
02.10.2020	02.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LO SPECCHIO SRL PER saldo fattura 416 COMM 1,18 SPESE 0,00 TRN 1101202760475653	-451,18
05.10.2020	05.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TELECOM ITALIA SPA PER pagamento linea 0818355005 fattura 8T00370978/2020 periodo 4/20 TRN 1101202760480943	-98,18
05.10.2020	05.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TELECOM ITALIA SPA PER pagamento linea 0818355005 fattura 8T00482001 del 10 09 20 TRN 1101202760481236	-105,60
07.10.2020	07.10.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA O.M.E.C. S.R.L. PER Fattura n. 55 del 02/10/2020 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202819013513	3.003,64
08.10.2020	08.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Q Design srl PER saldo fattura 19 COMM 1,18 SPESE 0,00 TRN 1101202820655998	-3.661,18
13.10.2020	13.10.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA HELMER S.R.L. PER PAG. FATT. N. 57 DEL 02/10/20 + ACC. FATT. N. 27 DEL 03/05/20 TRN 1001202879003129	4.294,40
13.10.2020	13.10.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COPPOLA COMPRESSORI SRL PER Saldo FT n.59 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202879017259	1.657,69
14.10.2020	14.10.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER SALDO FATTURA 56 DEL 02-10-2020 TRN 1001202889009684	1.349,32
14.10.2020	14.10.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DE ROSA GROUP S.R.L. PER ACCONTO SU FATTURA DI SETTEMBRE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001202889024860	1.500,00
15.10.2020	15.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fusco Salcatore e C srl PER saldo fattura fornitura climatiz Da ikin TRN 1101202890465759	-1.901,18
26.10.2020	26.10.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DE ROSA GROUP S.R.L. COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001203009022627	3.628,00
27.10.2020	27.10.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A D&V TECHNOLOGY SRL PER saldo fattura 44 COMM 1,18 SPESE 0,00 TRN 1101203010406380	-342,78
27.10.2020	27.10.2020	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010663626953086	-54,45
27.10.2020	27.10.2020	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010662633087764	-135,08
27.10.2020	27.10.2020	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 81010657775430892	-51,31
30.10.2020	30.10.2020	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 82405000002010210619811 SDD da IT770010000000484960588 ENI S.P.A. mandato nr. 8002118100000141764540	-720,90
02.11.2020	01.11.2020	198	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2020	-9,83
03.11.2020	03.11.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CANGIANO AURELIA PER FITTO MESE SETTEMBRE 2020 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001203089026238	514,84
04.11.2020	04.11.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA O.M.E.C. S.R.L. PER Fattura n. 61 del 02/11/2020 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001203099013605	3.003,64
11.11.2020	11.11.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COPPOLA COMPRESSORI SRL PER Saldo FT n.65 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001203169016472	1.657,69
12.11.2020	12.11.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA HELMER S.R.L. PER PAGAMENTO FATT. N. 27 DEL 03/05/20 + N. 33 DEL 03/06/20 + N. 63 DEL 02 TRN 1001203179006203	4.294,40
17.11.2020	16.11.2020	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-6.970,20
18.11.2020	18.11.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER SALDO FATTURA 62 DEL 02-11-20 TRN 1001203239027622	1.349,32
			SALDO FINALE	60.375,66

