

Divisa EUR Euro unione economica monetari Dilazione pagamento 000001 RIM.DIR. 30 GG DF
14476 Nazione RO Part.IVA/C.Fis.

Partita		Registrazione			Mod. Inc./Pag.		Documento			Importo EUR		Cambio	Importo EUR
St Anno	Numero	Tp Codice	Numero	Data	Cod Descrizione	Tipo	Numero	Data	Descrizione	Dare	Avere		
1 2026	10/260043068	1 0	43068	31/03/26	003 Bonifico SCT Ita	001V	10/260043068	31/03/26	NS. FATTURA	11.069,51		1,000000000	11.069,51
									Saldo partita	11.069,51			11.069,51
1 2026	10/260043069	1 0	43069	31/03/26	003 Bonifico SCT Ita	002V	10/260043069	31/03/26	NS. NOTA CREDITO		286,63	1,000000000	286,63-
									Saldo partita		286,63		286,63-
1 2026	14/260000899	1 4	899	10/02/26	003 Bonifico SCT Ita	001V	14/260000899	10/02/26	NS. FATTURA	3.303,37		1,000000000	3.303,37
									Saldo partita	3.303,37			3.303,37
1 2026	14/260000901	1 4	901	10/02/26	003 Bonifico SCT Ita	001V	14/260000901	10/02/26	NS. FATTURA	337,35		1,000000000	337,35
									Saldo partita	337,35			337,35
1 2026	14/260001985	1 4	1985	11/03/26	003 Bonifico SCT Ita	001V	14/260001985	11/03/26	NS. FATTURA	372,00		1,000000000	372,00
									Saldo partita	372,00			372,00
1 2026	14/260002276	1 4	2276	17/03/26	003 Bonifico SCT Ita	001V	14/260002276	17/03/26	NS. FATTURA	3.608,41		1,000000000	3.608,41
									Saldo partita	3.608,41			3.608,41
1 2026	14/260002280	1 4	2280	17/03/26	003 Bonifico SCT Ita	001V	14/260002280	17/03/26	NS. FATTURA	325,70		1,000000000	325,70
									Saldo partita	325,70			325,70
1 2026	14/260002859	1 4	2859	2/04/26	003 Bonifico SCT Ita	001V	14/260002859	2/04/26	NS. FATTURA	450,00		1,000000000	450,00
									Saldo partita	450,00			450,00
Totale estratto conto													
		Dare	EUR	19.466,34	Dare	EUR	19.466,34						
		Avere		286,63	Avere		286,63						
		Saldo		19.179,71	Saldo		19.179,71						
Totale cliente													
		Dare	EUR	19.466,34									
		Avere		286,63									
		Saldo		19.179,71									