



BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.
FILIALE JESOLO LIDO
ABI 05856 CAB 36140

CALEIDOS SRL IN LIQUIDAZIONE
IBAN : IT 50 X 05856 36140 138571465204

Ultimi 10 movimenti

Data Mov.	Valuta	Importo	Segno	Descrizione
16/06/2021	16/06/2021	16.242,92 €	+	SALDO SCADUTO VIOLA SAS
15/06/2021	15/06/2021	8.757,80 €	+	SALDO SCADUTO SIRENA SNC
15/06/2021	15/06/2021	5.396,10 €	+	SALDO SCADUTO FASHION LINK SRL UNIPERSONALE
15/06/2021	15/06/2021	2.582,78 €	+	VERSAMENTO CASSA CALEIDOS SRL AD OGGI
03/06/2021	31/05/2021	12,00 €	-	CANONI E SPESE SERV. CONTRATTO 0138-0054874 MAGGIO 2021
02/06/2021	01/06/2021	20,00 €	-	
31/05/2021	31/05/2021	13,70 €	-	Imposta di bollo: su e/c (DPR 642/72)
05/05/2021	05/05/2021	100,00 €	+	Versamento di contante
04/05/2021	30/04/2021	6,00 €	-	Addebito canone: SERV. CONTRATTO 0138-0054874 CANONE APRILE 2021
01/05/2021	01/05/2021	20,00 €	-	Tenuta del conto mensile

Totale Avere	+ 33.079,60 €
Totale Dare	- 71,70 €

Saldo Contabile al 17/06/2021	+ 33.007,90 €
Saldo Disponibile al 17/06/2021	+ 33.007,90 €
Partite Indisponibili assegnati al 17/06/2021	+ 0,00 €
Saldo Liquido al 17/06/2021	+ 33.007,90 €
Disponibilità al 17/06/2021	+ 33.007,90 €
Saldo Partite Indisponibili al 17/06/2021	+ 0,00 €
Partite indisponibili Altre al 17/06/2021	+ 0,00 €
Partite contabili Avvisate Dare al 17/06/2021	+ 0,00 €
Partite contabili Avvisate Avere al 17/06/2021	+ 0,00 €
Fido di cassa al 17/06/2021	+ 0,00 €
Fido utilizzo Assegnati al 17/06/2021	+ 0,00 €
Fido salvo buon fine al 17/06/2021	+ 0,00 €
Fidi non specifici al 17/06/2021	+ 0,00 €