

PARTITA		REGISTRAZIONE		NUMERO	CAUSALE DEL MOVIMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	LETTERE	DOCUMENTO		PROGR.	DATA	DATA	CODICE	MON.	DARE	AVERE
ES	NUMERO	ESE.	DATA				SD AC	NUMERO	DATA	I V A	VALUTA	SCADENZ.	C/PARTITA			
											PROGRESSIVO MOVIMENTI PRECEDENTI...		0,00			
19	2364	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	Em	2364	13.09.19	C	2364	01.01.20	10.01.20	1000/000020	173,55	
19	2364	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	Em	2364	13.09.19	C	2364	01.01.20	10.01.20	0100/005408		173,55-
19	2515	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	EO	2515	30.09.19	C	2515	01.01.20	10.01.20	1000/000020	618,10	
19	2515	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	EO	2515	30.09.19	C	2515	01.01.20	10.01.20	0100/005408		618,10-
19	2647	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	Eq	2647	11.10.19	C	2647	01.01.20	31.01.20	1000/000020	315,81	
19	2647	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	Eq	2647	11.10.19	C	2647	01.01.20	31.01.20	0100/005408		315,81-
19	2982	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	Es	2982	08.11.19	C	2982	01.01.20	29.02.20	1000/000020	75,78	
19	2982	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	Es	2982	08.11.19	C	2982	01.01.20	29.02.20	0100/005408		75,78-
19	3316	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	Eu	3316	06.12.19	C	3316	01.01.20	31.03.20	1000/000020	248,35	
19	3316	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	Eu	3316	06.12.19	C	3316	01.01.20	31.03.20	0100/005408		248,35-
19	3387	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	Ew	3387	13.12.19	C	3387	01.01.20	31.03.20	1000/000020	54,19	
19	3387	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	Ew	3387	13.12.19	C	3387	01.01.20	31.03.20	0100/005408		54,19-
20	729	2020	13.03.20	VE	729 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	Ey	729	13.03.20	C	729	13.03.20	30.06.20	1000/000020	157,39	
20	729	2020	13.03.20	VE	729 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	Ey	729	13.03.20	C	729	13.03.20	30.06.20	0100/005408		157,39-
20	836	2020	30.04.20	VE	836 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	FA	836	30.04.20	C	836	30.04.20	31.07.20	1000/000020	168,10	
20	836	2020	30.04.20	VE	836 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	FA	836	30.04.20	C	836	30.04.20	31.07.20	0100/005408		168,10-
20	889	2020	08.05.20	VE	889 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	FC	889	08.05.20	C	889	08.05.20	10.09.20	1000/000020	42,80	
20	889	2020	08.05.20	VE	889 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	FC	889	08.05.20	C	889	08.05.20	10.09.20	0100/005408		42,80-
20	939	2020	15.05.20	VE	939 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	FE	939	15.05.20	C	939	15.05.20	10.09.20	1000/000020	252,27	
20	939	2020	15.05.20	VE	939 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	FE	939	15.05.20	C	939	15.05.20	10.09.20	0100/005408		252,27-
20	1033	2020	29.05.20	VE	1033 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	FG	1033	29.05.20	C	1033	29.05.20	10.09.20	1000/000020	2.186,89	
20	1033	2020	29.05.20	VE	1033 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	FG	1033	29.05.20	C	1033	29.05.20	10.09.20	0100/005408		2.186,89-
20	1399	2020	24.07.20	VE	1399 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	FI	1399	24.07.20	C	1399	24.07.20	31.10.20	1000/000020	1.058,97	
20	1399	2020	24.07.20	VE	1399 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	FI	1399	24.07.20	C	1399	24.07.20	31.10.20	0100/005408		1.058,97-
20	1675	2020	18.09.20	VE	1675 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	FK	1675	18.09.20	C	1675	18.09.20	10.01.21	1000/000020	2.843,42	
20	1675	2020	18.09.20	VE	1675 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	FK	1675	18.09.20	C	1675	18.09.20	10.01.21	0100/005408		2.843,42-
20	1733	2020	25.09.20	VE	1733 FT FATTURA	POINT TRICOT S.R.L.	FM	1733	25.09.20	C	1733	25.09.20	10.01.21	1000/000020	396,63	
20	1733	2020	25.09.20	VE	1733 EFF RI.BA/TRATTA POINT TRICOT S.R.L.	RICEVUTA BANCARIA	FM	1733	25.09.20	C	1733	25.09.20	10.01.21	0100/005408		396,63-
											PROGRESSIVI		8.592,25		8.592,25-	
											SALDO				0,00	

REGISTRAZIONE																		LETTERE	DOCUMENTO	PROGR.	DATA	DATA	CODICE			
ES	NUMERO	ESE.	DATA	NUMERO	CAUSALE	DEL MOVIMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	SD AC	NUMERO	DATA	I V A	VALUTA	SCADENZ.	C/PARTITA	MON.	DARE	AVERE									