

PARTITA		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			
											PROGRESSIVO MOVIMENTI PRECEDENTI...				0,00	0,00			
19	2657	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	MAGLIFICIO NICCOLAI SRL	M	2657	11.10.19	C	2657	01.01.20	10.02.20	1000/000020	1.806,50				
19	2657	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA	RICEVUTA BANCARIA	M	2657	11.10.19	C	2657	01.01.20	10.02.20	0100/006237		1.806,50-			
					MAGLIFICIO NICCOLAI SRL												1.548,40		1.548,40-
19	3157	2020	01.01.20	AP	1 FT FATTURA	MAGLIFICIO NICCOLAI SRL	O	3157	22.11.19	C	3157	01.01.20	10.03.20	1000/000020					
19	3157	2020	01.01.20	AP	1 EFF RI.BA/TRATTA	RICEVUTA BANCARIA	O	3157	22.11.19	C	3157	01.01.20	10.03.20	0100/006237					
					MAGLIFICIO NICCOLAI SRL												167,38		167,38-
20	1039	2020	29.05.20	VE	1039 FT FATTURA	MAGLIFICIO NICCOLAI SRL	Q	1039	29.05.20	C	1039	29.05.20	10.09.20	1000/000020					
20	1039	2020	29.05.20	VE	1039 EFF RI.BA/TRATTA	RICEVUTA BANCARIA	Q	1039	29.05.20	C	1039	29.05.20	10.09.20	0100/006237					
					MAGLIFICIO NICCOLAI SRL												21.128,23		21.128,23-
20	1133	2020	12.06.20	VE	1133 FT FATTURA	MAGLIFICIO NICCOLAI SRL	S	1133	12.06.20	C	1133	12.06.20	10.10.20	1000/000020					
20	1133	2020	12.06.20	VE	1133 EFF RI.BA/TRATTA	RICEVUTA BANCARIA	S	1133	12.06.20	C	1133	12.06.20	10.10.20	0100/006237					
					MAGLIFICIO NICCOLAI SRL												662,95		662,95-
20	1900	2020	16.10.20	VE	1900 FT FATTURA	MAGLIFICIO NICCOLAI SRL	U	1900	16.10.20	C	1900	16.10.20	10.02.21	1000/000020					
20	1900	2020	16.10.20	VE	1900 EFF RI.BA/TRATTA	RICEVUTA BANCARIA	U	1900	16.10.20	C	1900	16.10.20	10.02.21	0100/006237					
					MAGLIFICIO NICCOLAI SRL												2.141,28		2.141,28-
20	2302	2020	04.12.20	VE	2302 FT FATTURA	MAGLIFICIO NICCOLAI SRL	W	2302	04.12.20	C	2302	04.12.20	10.04.21	1000/000020					
20	2302	2020	04.12.20	VE	2302 EFF RI.BA/TRATTA	RICEVUTA BANCARIA	W	2302	04.12.20	C	2302	04.12.20	10.04.21	0100/006237					
					MAGLIFICIO NICCOLAI SRL														