

ILARIA MANIFATTURA LANE S.R.L.
Conto: 0240 0000 000070 CREDITO EMILIANO Banca: CREDITO EMILIANO



SALDO BANCA CREDITO EMILIANO									SALDO CONTABILE										
Saldo Banca da E/C al 31/03/21									794.623,16	Saldo Contabile al 31/03/21									820.985,51
RIEPILOGO MOVIMENTI DA RICONCILIARE al 31/03/21										RIEPILOGO MOVIMENTI RICONCILIATI NEL PERIODO SUCCESSIVO									
Data	Reg	Eser	Rp	Numero	Descrizione	N. Docum	Data Doc	Dare	Avere	Data	Reg	Eser	Rp	Numero	Descrizione	N. Docum	Data Doc	Dare	Avere
-----										-----									
12/01/21	2021	FN	000038	IMPOSTA BOLLO E/C AL					25,00-										
31/03/21	2021	FN	000456	EURO 320.000 SIMEST , (320.000,00										
31/03/21	2021	FN	000444	Maturazione Port.Attivo				992	16.243,02										
31/03/21	2021	FN	000444	Maturazione Port.Attivo				1006	10.119,33										
Saldo Movimenti da Riconciliare al 31/03/21									346.337,35	Saldo Movimenti Riconciliati nel Periodo Successivo									
-----										-----									
T o t a l e									1.140.960,51	T o t a l e									820.985,51
										D i f f e r e n z a									319.975,00