

FERIE		FESTIVITA'		PERMESSI		Residuo 2012		ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE NETTO
Matur. 133,28+	Matur. 24,00+	Matur. 20,28+				FERIE 0,00+		0,69	0,11	1.597,00+
Godute 56,00+	Godute 34,67+	Godute 1,00+				FESTI 0,00+				
Saldo 77,28+	Saldo 10,67-	Saldo 19,28+				PERME 0,00+				
IMP. PREV.LE	RETR. T.F.R.	IMP. FISC.	IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	GG. DETRAZIONI	IRPEF VERSATA				
10563,00+	10066,24+	9947,26			181	1782,09-				
IMP. DETASSAZ	IMPOSTA DET.			NUCLEO A.F.	RIF. TAB.	REDDITO				

PROC. VI ANNUALE

Ettore

Gentile Cliente,
a seguito delle sue istruzioni, Le riepiloghiamo i dati della seguente disposizione di **Stipendio**

Stato **Eseguito**

Dati Disposizione

Importo Totale	1597,00
Valuta Banca Beneficiario	24/07/2013
Causale	S/D STIPENDIO F55G11000160009
Codice interno banca	C20130723000000113000154471
Spese/Penali	nessuna
Commissioni	0,52
Data Esecuzione	23/07/2013
Data Addebito	23/07/2013

Dati Ordinante

Ordinante	R.E.M. S.R.L.
Codice Fiscale / Partita Iva	02240470605
IBAN	IT94F0537214800000010448967

Dati Beneficiario

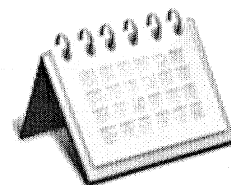
Beneficiario	ROMA ETTORE
IBAN	IT15U0103074320000000189701
Banca Beneficiario	MONTEDEIPASCHI

Disposizione richiesta il **22/07/2013 17:13:58**

Numero Distinta: **257** Numero Bonifico: **1**

Estratto conto

dal 01/07/2013 al 30/09/2013



Pagina 7 di 10

<

<<

<

5

6

7

8

9

>

>>

>

Tutti i Movimenti

Intestazione

Coordinate IBAN

Banca

R.E.M. S.R.L.

IT 94 F 05372 14800 000010448967

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE ABI 05372 CAB 14800



Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente



Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione

Saldo Contabile al 30/09/2013

- 513,71 €

Saldo Contabile al 28/06/2013

- 4.101,79 €

Saldo Liquido al 30/09/2013

- 513,71 €

Data Mov.	Valuta	Importo	Descrizione
26/07/2013	26/07/2013		[REDACTED]
26/07/2013	26/07/2013		[REDACTED]
26/07/2013	26/07/2013	+	ORDINE E CONTO 0306974420 SALDO VOSTRA TATT. N. 118 DEL 22-02-2013 Data Scade: 17/07/2013
26/07/2013	26/07/2013	+	ORDINE E CONTO 0306974420 SALDO VOSTRA TATT. N. 118 DEL 22-02-2013 Data Scade: 17/07/2013
23/07/2013	23/07/2013	-2.904,00 €	DISP.PER EMOLUM. Bon.HomeCorpBank G019171/13 Imp. 2.904,00 +Com. 1,04
23/07/2013	23/07/2013	-1,04 €	COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G019171/13 Imp. 2.904,00 +Com. 1,04
17/07/2013	17/07/2013		DISPOSIZIONE Bon.HCB Bank SIEMENS SPA Cau SALDO FATTURE SCADUTE DI GIUGNO 17/07/2013
17/07/2013	17/07/2013		DISPOSIZIONE Bon.HCB Bank SIEMENS SPA Cau SALDO FATTURE SCADUTE DI GIUGNO 17/07/2013
17/07/2013	17/07/2013	+	ORDINE E CONTO RIMEIN S.A.S. DI LEVA CARING SPA CANCELLAZIONE PER ORDINE N. 118 DEL 22-02-2013
17/07/2013	17/07/2013	+	ORDINE E CONTO 0306974420 SALDO VOSTRA TATT. N. 118 DEL 22-02-2013 Data Scade: 17/07/2013

Totale Avere pagina corrente

+ 11.366,96 €

Totale Dare pagina corrente

- 6.592,48 €

Pagina 7 di 10

<

<<

<

5

6

7

8

9

>

>>

>

Tutti i Movimenti