

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
FILIALE DOGANA
ABI 03034 CAB 09800

CAROLI MIRKO
SM 86 H 03034 09800 000060116595

IBAN :

Situazione dal 10/04/2024 al 09/07/2024

Data Mov.	Valuta	Importo	Segno	Descrizione
10/04/2024	10/04/2024	2,000.00 €	-	PRELEVAMENTO
22/04/2024	22/04/2024	2,000.00 €	-	PRELEVAMENTO
26/04/2024	29/04/2024	18,800.00 €	+	VERS.ASS.ALTRE FIL.
26/04/2024	26/04/2024	2,000.00 €	-	PRELEVAMENTO
02/05/2024	01/05/2024	5.00 €	-	COMM. SERV.H-BANKING SERVIZI BANCA ON LINE UTENZA:HB-B57E
06/05/2024	06/05/2024	215.74 €	-	RID - RIA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. 1034138131744/PAYPAL
10/05/2024	10/05/2024	1,500.00 €	-	PRELEVAMENTO
27/05/2024	27/05/2024	2,500.00 €	-	PRELEVAMENTO
03/06/2024	03/06/2024	2,000.00 €	-	PRELEVAMENTO
03/06/2024	01/06/2024	5.00 €	-	COMM. SERV.H-BANKING SERVIZI BANCA ON LINE UTENZA:HB-B57E
25/06/2024	25/06/2024	2,000.00 €	-	PRELEVAMENTO
30/06/2024	30/06/2024	11.70 €	-	INTERESSI E COMPETENZE
01/07/2024	01/07/2024	5.00 €	-	COMM. SERV.H-BANKING SERVIZI BANCA ON LINE UTENZA:HB-B57E
05/07/2024	05/07/2024	1,500.00 €	-	PRELEVAMENTO

Totale Avere	+ 18,800.00 €
Totale Dare	- 15,742.44 €

Saldo Contabile al 09/07/2024	+ 423,859.36 €
Saldo Liquido al 09/07/2024	+ 423,859.36 €
Margine Disponibile al 09/07/2024	+ 423,859.36 €
Partite a sistemare (e non prenotate) al 09/07/2024	+ 0.00 €
Partite indisponibili assegnati al 09/07/2024	+ 0.00 €
Fido di C/C al 09/07/2024	+ 0.00 €
Partite prenotate DARE al 09/07/2024	+ 0.00 €
Partite prenotate AVERE al 09/07/2024	+ 0.00 €

23 JUL 2024

Certified true copy of the original document
as seen and verified by me

ANDREW CASSAR
B.com (Hons) Banking & Finance
ACCA, FIA, CPA
52, Triq il Kan, Gorg Bonello,
Hamrun, Malta
M: +356 7927 7652
E: andrew.cassar.10@gmail.com