Banca Tirrena

SAMPLE DOCUMENT — FICTIONAL INSTITUTION, FICTIONAL DATA

Periodo
01/10/2026 – 31/10/2026
Estratto n. **10/2026**

Estratto conto — Conto corrente aziendale

Olivetti Serramenti S.r.l.
IBAN IT60X0542811101000000123456 · BIC TIRRITMM

Saldo iniziale	Totale addebiti	Totale accrediti	Saldo finale
€15.872,30	**€9888,75**	**€12.905,50**	**€18.889,05**

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ADDEBITI (€)	ACCREDITI (€)	SALDO (€)
01/10/2026	**SALDO INIZIALE**			**15.872,30**
01/10/2026	BONIFICO IN ENTRATA — OFFICINE RUSSO SRL FT 2026-88		4320,00	**20.192,30**
03/10/2026	ADDEBITO SEPA — ENEL ENERGIA	386,40		**19.805,90**
06/10/2026	PAGAMENTO POS — FERRAMENTA CENTRALE	542,15		**19.263,75**
08/10/2026	BONIFICO IN USCITA — AFFITTO CAPANNONE	1850,00		**17.413,75**
10/10/2026	INCASSO RIBA — EDILVERDE SPA		3760,50	**21.174,25**
14/10/2026	F24 TELEMATICO — IVA TRIMESTRE	2214,80		**18.959,45**
16/10/2026	PAGAMENTO POS — CARBURANTE Q8 FITTIZIA	102,30		**18.857,15**
20/10/2026	STIPENDI OTTOBRE — 2 DIPENDENTI	4560,00		**14.297,15**
22/10/2026	BONIFICO IN ENTRATA — COSTRUZIONI PRISMA FT 2026-91		2980,00	**17.277,15**
27/10/2026	ADDEBITO SEPA — ASSICURAZIONE FURGONE	218,60		**17.058,55**
30/10/2026	COMMISSIONI BANCARIE	14,50		**17.044,05**
31/10/2026	BONIFICO IN ENTRATA — OFFICINE RUSSO SRL FT 2026-95		1845,00	**18.889,05**

Questo è un estratto conto di esempio generato da FlowParse. Banca Tirrena non esiste. Tutti i nomi, i conti e gli importi sono inventati.