

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-03-2020 - Data Fine Periodo: 31-03-2020

Azienda: 0060646560

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03200 - Numero Conto: 1046082408 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 07 Y 07601 03200 001046082408

Descrizione Conto: CONDOMINIO DI VIA AN

Data Saldo Iniziale: 31-03-2020 Saldo Iniziale: EUR 4.078,58 +

Data Saldo Finale: 31-03-2020 Saldo Finale: EUR 4.185,98 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-03-2020	03-03-2020	--	30,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	03-03-2020	03-03-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 03/03/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS INTERNET
	03-03-2020	03-03-2020	--	60,00	48	YYY03032020 RENATO CERVO VIA ANGELO RESTA 52 00045 GENZANO DI ROMA RM ID182504342902 82504342902 RI1Gennaio Febbraio condomino Cervo BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82504342902 DA RENATO CERVO PER Gennaio Febbraio condomino Cervo
	04-03-2020	29-02-2020	5,00	--	66	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2020 CONTRATTO N. 0060646560
	04-03-2020	29-02-2020	10,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2020
	06-03-2020	06-03-2020	--	56,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	06-03-2020	06-03-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/03/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	10-03-2020	10-03-2020	--	63,00	48	YYY10032020 CAVALLI SARA, SPIRIDIGLIOZZI FABIO ID10000028341937707480320003201IT NOT PROVIDED RI13 RATA CONDOMINIO VIA ANGELO RESTA, 80 GENZANO DI ROMA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPBAIT3B 0000028341937707480320003201IT DA CAVALLI SARA, SPIRIDIGLIOZZI FABIO PER 3 RATA CONDOMINIO VIA ANGELO RESTA
	12-03-2020	11-03-2020	--	63,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	12-03-2020	12-03-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/03/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	13-03-2020	13-03-2020	--	49,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-03-2020	13-03-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/03/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	16-03-2020	16-03-2020	--	59,00	48	YYY16032020 ROBERTO CAVATERRA VIA ANGELO RESTA 80 00045 GENZANO DI ROMA RM ID182538042310 82538042310 RI1rata condominiale gen feb 2020 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82538042310 DA ROBERTO CAVATERRA PER rata condominiale gen feb 2020
	18-03-2020	18-03-2020	--	52,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	18-03-2020	18-03-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/03/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	25-03-2020	25-03-2020	63,90	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELET CID.IT620010000009633951000 250320 MAN.O563616579409091
	26-03-2020	26-03-2020	8,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 90042460585
	27-03-2020	27-03-2020	236,00	--	26	ID1158524791620618JHDEF 15852477911842I9CDEF RI1Pagamento fattura 4/70 Condominio Via Resta 52 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 158524791620618JHDEF

Totali Accreditato: 432,00

Totali Addebito: 324,60