

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-10-2019 - Data Fine Periodo: 31-10-2019

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: 31-10-2019 Saldo Iniziale: EUR 5.647,79 +

Data Saldo Finale: 31-10-2019 Saldo Finale: EUR 4.837,06 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-10-2019	02-10-2019	--	49,23	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	02-10-2019	02-10-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/10/2019 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	02-10-2019	30-09-2019	25,20	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-10-2019	02-10-2019	844,82	--	26	ID115700033727181QB1DEF 15700029860663M85DEF RI1Pagamento polizza n.407A1804 scad. 01/10/2019 Condominio Via Angelo Resta 52 in Genzano di Roma VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15700033727181QB1DEF
	03-10-2019	30-09-2019	5,00	--	66	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2019 CONTRATTO N. 0060646560
	03-10-2019	30-09-2019	10,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2019
	11-10-2019	11-10-2019	--	21,24	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	11-10-2019	11-10-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/10/2019 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	15-10-2019	15-10-2019	--	106,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	15-10-2019	11-10-2019	19,60	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 11/10/2019 10.28 L Istantanea SUD GENZANO DI R ITA OPERAZIONE 671399 CARTA 73039400
	15-10-2019	15-10-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 15/10/2019 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	16-10-2019	16-10-2019	--	11,53	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	16-10-2019	16-10-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/10/2019 CONTO 0001046082408 DA CUAS INTERNET
	21-10-2019	21-10-2019	34,20	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 21/10/2019 08.33 CASSA 9 UFFICIO POSTALE GENZANO DI ROMA CARTA 73039400
	22-10-2019	22-10-2019	8,55	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 22/10/2019 10.39 CASSA 9 UFFICIO POSTALE GENZANO DI ROMA CARTA 73039400
	30-10-2019	29-10-2019	50,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 29/10/2019 10.15 ATM N. 763 UFFICIO POSTALE GENZANO DI ROMA CARTA 73039400

Totali Accredito: 188,00

Totali Addebito: 998,73