

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 30-09-2019 - Data Fine Periodo: 30-09-2019

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: 30-09-2019 Saldo Iniziale: EUR 5.415,81 +

Data Saldo Finale: 30-09-2019 Saldo Finale: EUR 5.647,79 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	04-09-2019	31-08-2019	5,00	--	66	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2019 CONTRATTO N. 0060646560
	04-09-2019	31-08-2019	10,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2019
	04-09-2019	04-09-2019	--	56,90	48	YYY04092019 ROBERTO CAVATERRA VIA ANGELO RESTA 80 00045 GENZANO DI ROMA RM ID183984665208 83984665208 R11rata condominiale mag giu 2019 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 83984665208 DA ROBERTO CAVATERRA PER rata condominiale mag giu 2019
	04-09-2019	04-09-2019	--	58,00	48	YYY04092019 RENATO CERVO VIA ANGELO RESTA 52 00045 GENZANO DI ROMA RM ID183985247406 83985247406 R11Luglio Agosto condomino Cervo BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 83985247406 DA RENATO CERVO PER Luglio Agosto condomino Cervo
	10-09-2019	10-09-2019	--	55,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	10-09-2019	10-09-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/09/2019 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	10-09-2019	10-09-2019	--	62,94	48	YYY10092019 CAVALLI SARA, SPIRIDIGLIOZZI FABIO ID1000002820233206480320003201IT NOT PROVIDED R116 RATA CONDOMINIO VIA ANGELO RESTA, 80 GENZANO DI ROMA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPBAIT3B 000002820233206480320003201IT DA CAVALLI SARA, SPIRIDIGLIOZZI FABIO PER 6 RATA CONDOMINIO VIA ANGELO RESTA
	11-09-2019	11-09-2019	--	61,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	11-09-2019	11-09-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/09/2019 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	12-09-2019	12-09-2019	--	48,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	12-09-2019	12-09-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/09/2019 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	12-09-2019	12-09-2019	--	65,00	48	YYY12092019 PATRIZI SILVIA VIA ANGELO RESTA 52 00045 GENZANO DI ROMA ID1EA19091251257446PO0320039130IT NOT PROVIDED R11BIM LUG-AGO 2019 POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA19091251257446PO0320039130IT DA PATRIZI SILVIA PER BIM LUG-AGO 2019
	23-09-2019	23-09-2019	8,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 90042460585

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-09-2019	23-09-2019	--	150,00	48	YYY23092019 GRASSO MASSIMO VIA ANGELO RESTA 52 00045 GENZANO DI ROMA RM ID10000028502785003480240039130IT NOT PROVIDED RI1RATE DI LUG-AGO-SETT 2019 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAECIT2B 0000028502785003480240039130IT DA GRASSO MASSIMO PER RATE DI LUG-AGO-SETT 2019
	23-09-2019	23-09-2019	236,00	--	26	ID1156922319017000HSDEF 1569222997704012DDEF RI1Pagamento fattura n. 4/234 Condominio Via A.Resta 52 in Genzano di Roma VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 156922319017000HSDEF
	24-09-2019	24-09-2019	64,84	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELET CID.IT620010000009633951000 240919 MAN.O563616579409091

Totali Accreditato: 556,84

Totali Addebito: 324,86