

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-05-2019 - Data Fine Periodo: 31-05-2019

Azienda: 0056854393

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03200 - Numero Conto: 1037789706 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 12 E 07601 03200 001037789706

Descrizione Conto: CONDOMINIO LARGO SIM

Data Saldo Iniziale: 31-05-2019 Saldo Iniziale: EUR 25.780,95 +

Data Saldo Finale: 31-05-2019 Saldo Finale: EUR 29.006,72 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-05-2019	30-04-2019	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-05-2019	30-04-2019	5,00	--	66	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO APRILE 2019 CONTRATTO N. 0056854393
	04-05-2019	30-04-2019	10,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2019
	06-05-2019	06-05-2019	--	250,00	48	YYY06052019 MIDDEI GIANCARLO ID11101191220499914 NOTPROVIDED RI1Acconto lavori condominio BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101191220499914 DA MIDDEI GIANCARLO PER Acconto lavori condominio
	20-05-2019	20-05-2019	--	1.800,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
	20-05-2019	20-05-2019	0,68	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 20/05/2019 CONTO 0001037789706 DA CUAS FIRENZE
	25-05-2019	25-05-2019	--	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	25-05-2019	25-05-2019	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/05/2019 CONTO 0001037789706 DA CUAS FIRENZE
	28-05-2019	28-05-2019	--	1.000,00	48	YYY28052019 FANELLI PIETRO E SILVESTRI MANUELA L.RGO E.SIMONETTI, 2 00045 GENZANO DI ROMA RMID11905071484745258480320039130IT NOTPROVIDED RI1terzo acconto quota lavori BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 1905071484745258480320039130IT DA FANELLI PIETRO E SILVESTRI MANUELA PER terzo acconto quota lavori

Totali Accreditato: 3.250,00

Totali Addebito: 24,23