



CONTI CORRENTI

Saldo e Movimenti Conto Corrente

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
Saldo contabile iniziale in euro			+4,71	
03.01.2024	31.12.2023	Bollo E/c Rend. Per Supero Giacenza Media Nei Periodi Rendicontati Al: 31/12/2023 //////////////////////////////////		34,20
17.01.2024	17.01.2024	Accr. Beu Cod. Disp.: 6624011719226915 Cash Not Provided Fanne Buon Uso Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Ronco Federico Benef.: Federico Barbieri Bic. Ord.: Febiitm1xxx	5.000,00	
22.01.2024	21.01.2024	Prel.bancomat Grup Prelievo Bancomat Intesa San Paolo Spa 21/01-10:03 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		150,00
22.01.2024	17.01.2024	Prel.debito Sepa Effettuato Il 17/01/2024 Alle Ore 17:32 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Enit2315 Geno Va		100,00
24.01.2024	23.01.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Le Grand Cafe' 23/01-18:37 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		20,00
25.01.2024	24.01.2024	Prel.bancomat Grup Prelievo Bancomat Intesa San Paolo Spa 24/01-11:26 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		150,00
25.01.2024	24.01.2024	Pagam. Tramite Pos Marina Molo Vecchio S. Cala24/01-10:48 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03332 Cod.3732445/000025		300,00
26.01.2024	23.01.2024	Prel.debito Sepa Effettuato Il 23/01/2024 Alle Ore 18:42 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Enit2315 Geno Va		100,00
29.01.2024	27.01.2024	Prel.bancomat Grup Prelievo Bancomat Intesa San Paolo Spa 27/01-09:49 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		250,00
29.01.2024	27.01.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Lidl 548 27/01-11:43 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		206,81
31.01.2024	30.01.2024	Pagam. Tramite Pos		10,50

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
		Bar Bertozzi Molo Giano Gen30/01-12:44 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 02008 Cod.5564184/000015		
05.02.2024	31.01.2024	Prel.debito Sepa Effettuato Il 31/01/2024 Alle Ore 19:18 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Enit2315 Geno Va		70,00
07.02.2024	06.02.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Le Grand Cafe' 06/02-12:50 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		15,00
08.02.2024	05.02.2024	Prel.debito Sepa Effettuato Il 05/02/2024 Alle Ore 19:09 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Enit3049 Geno Va		70,00
22.02.2024	21.02.2024	Pagam. Tramite Pos Bar Festival Via Boccardo 621/02-12:44 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.5674567/000015		12,90
26.02.2024	25.02.2024	Pagam. Tramite Pos Ekom Cassa 2 Via Xxv Aprile25/02-15:52 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.5921844/000015		4,49
01.03.2024	01.03.2024	Inter.debit. 31.12		6,74
11.03.2024	03.02.2024	Pagamenti Fast Pay		16,30
19.03.2024	16.03.2024	Pagamento Pos Effettuato Il 16/03/2024 Alle Ore 17:52 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Aspit Ge Bolzaneto - Geno Va Ovest		0,70
18.04.2024	17.04.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Carrefour Express 0341 17/04-18:25 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		24,38
Saldo contabile finale in euro			+3.462,69	

- ❗ Gli importi segnalati con il simbolo ❄ non sono disponibili
- ❗ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❗ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi