

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

 CONTI CORRENTI
Saldo e Movimenti Conto Corrente

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
Saldo contabile iniziale in euro			+3.462,69	
08.05.2024	05.05.2024	Pagamento Pos Effettuato Il 05/05/2024 Alle Ore 13:05 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Aspit Genova Est - Recc O		2,00
17.05.2024	16.05.2024	Pagam. Tramite Pos Conad Supermercato Via N. S16/05-19:25 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09517 Cod.3043615/000025		22,52
05.06.2024	04.06.2024	Prel.bancomat Grup Prelievo Bancomat Intesa San Paolo Spa 04/06-19:11 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		500,00
07.06.2024	06.06.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Unieuro 06/06-10:32 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		129,99
18.06.2024	15.06.2024	Pagamento Pos Effettuato Il 15/06/2024 Alle Ore 18:45 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Aspit Recco - Geno Va Ovest		2,70
08.07.2024	06.07.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Carrefour Express 0341 06/07-19:00 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		22,88
19.08.2024	13.08.2024	Pagamento Pos Effettuato Il 13/08/2024 Alle Ore 16:08 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Aspit Genova Ovest - Recc O		2,70
Saldo contabile finale in euro			+2.779,90	

- ⦿ 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



CONTI CORRENTI

Saldo e Movimenti Conto Corrente

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
Saldo contabile iniziale in euro			+2.779,90	
11.09.2024	10.09.2024	Pagam. Tramite Pos Carrefour Express Cassa Via10/09-19:13 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.5807248/000075		20,35
13.09.2024	12.09.2024	Prel.bancomat Grup Prelievo Bancomat Intesa San Paolo Spa 12/09-07:05 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		250,00
16.09.2024	14.09.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Carrefour Express 0341 14/09-20:46 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		27,28
18.09.2024	17.09.2024	Prel.bancom.sepa Prelievo Bancomat Credito Emiliano S.p.a. 17/09-09:18 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		900,00
23.09.2024	20.09.2024	Pagam. Tramite Pos Tonetti E Partners Via De M20/09-08:44 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.4469169/000025		140,00
11.10.2024	10.10.2024	Pagam. Tramite Pos Bar Bertozzi Molo Giano Gen10/10-11:57 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 02008 Cod.5564184/000015		11,50
11.10.2024	10.10.2024	Pagam. Tramite Pos Ekom Cassa 2 San Luca Via S10/10-19:35 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.5921844/000085		18,91
14.10.2024	13.10.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Carrefour Express 0341 13/10-19:50 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		24,66
14.10.2024	11.10.2024	Pagam. Tramite Pos Tabaccheria San Lorenzo Via11/10-10:48 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.4964526/000035		19,30
14.10.2024	11.10.2024	Pagam. Tramite Pos Ekom Turati Cassa 1 Via Fil11/10-15:38 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09514 Cod.5010406/000105		41,89
14.10.2024	11.10.2024	Pagam. Tramite Pos		125,00

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
		Provveditoria Marittim Via 11/10-10:31 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09517 Cod.4802978/000015		
15.10.2024	10.10.2024	Pagamento Pos Effettuato Il 10/10/2024 Alle Ore 10:45 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Crf Exp Gen4361 Geno Va		5,29
15.10.2024	11.10.2024	Pagamento Pos Effettuato Il 11/10/2024 Alle Ore 12:04 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx79 Presso Gran Ristoro Siep Geno Va		18,00
15.10.2024	14.10.2024	Pagam. Tramite Pos Farmacia Regia Via Lomellin14/10-19:22 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09514 Cod.4564547/000025		6,40
15.10.2024	14.10.2024	Pagam. Tramite Pos Farmacia Burlando Piazza Pi14/10-17:23 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.5478961/000015		7,20
15.10.2024	14.10.2024	Pagam. Tramite Pos Ekom Turati Cassa 1 Via Fil14/10-15:25 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09514 Cod.5010406/000105		17,61
17.10.2024	16.10.2024	Pagam. Tramite Pos Nonsolocopie2 Calata Andalo16/10-09:20 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09517 Cod.4700976/000055		100,00
21.10.2024	20.10.2024	Pagam. Tramite Pos Worshop - Via Turati 30 Gen20/10-21:07 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03599 Cod.6123114/000015		36,00
22.10.2024	21.10.2024	Pagam. Tramite Pos Molo Vecchio Marine Su Cala21/10-15:02 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 05034 Cod.4808275/000045		40,16
22.10.2024	21.10.2024	Pagam. Tramite Pos G Bollo E C Via Filippo Tur21/10-18:28 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09517 Cod.1378111/000015		84,00
23.10.2024	22.10.2024	Pagam. Tramite Pos Ekom Cassa 2 Ponte Morosini22/10-15:10 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.5911503/000045		51,20
24.10.2024	23.10.2024	Pagam. Tramite Pos		22,26

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
		Conad Supermercato Via N. S23/10-18:47 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 09517 Cod.3043615/000025		
30.10.2024	29.10.2024	Pagam. Tramite Pos Pagamento Su Pos Carrefour Express 0341 29/10-23:25 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79		5,55
04.11.2024	31.10.2024	Pagam. Tramite Pos Farmacia Balbis Cornigliano31/10-08:57 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03110 Cod.6134988/000015		13,90
12.11.2024	11.11.2024	Pagam. Tramite Pos Angelucci 1919 Srl Via Xx S11/11-18:29 - Carta N.5167 Xxxx Xxxx Xx79abi : 03268 Cod.4291713/000015		179,90
Saldo contabile finale in euro			+613,54	

- ❖ 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

