

SALDO E MOVIMENTI

True copy of Original
as seen and verified by me:

04 SEP 2024

RIEPILOGO CONTO CORRENTE

CONTO NR 1069425104

IBAN IT98K0760104000001069425104

SALDO AL 28/08/2024

SALDO CONTABILE: 79.371,87

SALDO DISPONIBILE: 79.371,87

FILTRI DI RICERCA

PERIODO DA 28/05/2024 A 28/08/2024

IMPORTO DA A
CAUSALE OPERAZIONE TUTTE

TIPO OPERAZIONE TUTTE

LISTA MOVIMENTI

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
03/08/2024	31/07/2024	1606	TENUTA CONTO	ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2024		-10,00
03/08/2024	31/07/2024	0516	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO	ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO LUGLIO 2024 CONTRATTO N. 0068727345		-5,00
31/07/2024	31/07/2024	19124	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31-07-2024 0056036972		-192,00
31/07/2024	31/07/2024	19124	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31-07-2024 0056036971		-502,00
29/07/2024	29/07/2024	26	BONIFICO	Distinta: 17222444791771JONDEF		-200,00
19/07/2024	19/07/2024	19124	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 19-07-2024 0055820817		-51,76
18/07/2024	18/07/2024	26	BONIFICO	Distinta: 1721228341838163KDEF		-1.600,00
17/07/2024	16/07/2024	19124	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16-07-2024 0055788190		-372,01
17/07/2024	16/07/2024	19124	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16-07-2024 0055787671		-16.428,57
08/07/2024	08/07/2024	26	BONIFICO	Distinta: 1720435022583052MDEF		-4.000,00

Data contabile	Data valuta	Causale operazione	Operazione	Descrizione movimento	Entrate (EUR)	Uscite (EUR)
03/07/2024	30/06/2024	1606	TENUTA CONTO	ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2024		-10,00
03/07/2024	30/06/2024	0516	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO	ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO GIUGNO 2024 CONTRATTO N. 0068727345		-5,00
02/07/2024	30/06/2024	019	IMPOSTA DI BOLLO			-24,86
01/07/2024	01/07/2024	26	BONIFICO	Distinta: 1719832595722205MDEF		-200,00
21/06/2024	21/06/2024	26	BONIFICO	Distinta: 17189626913480AEIDEF		-2.800,00
04/06/2024	04/06/2024	26	BONIFICO	Distinta: 171749709099217L4DEF		-4.000,00
04/06/2024	31/05/2024	1606	TENUTA CONTO	ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2024		-10,00
04/06/2024	31/05/2024	0516	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO	ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO MAGGIO 2024 CONTRATTO N. 0068727345		-5,00
28/05/2024	28/05/2024	PO	POSTAGIRO	TRN PPAYITR1 EA24052850593441PO051389 9999IT DA MASCALI FILIPPA PER ANTICIPO SPESE	4.000,00	

