

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-03-2023 - Data Fine Periodo: 31-03-2023

Azienda: 0064166729

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15200 - Numero Conto: 1052779871 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 43 X 07601 15200 001052779871

Descrizione Conto: EDIZIONI DOTTRINARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-03-2023	30-03-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 30/03/2023 CONTO 0001052779871 DA CUAS BARI
	30-03-2023	30-03-2023	--	29,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	22-03-2023	22-03-2023	--	96,50	48	YYY22032023 SDA CONTRASSEGNO EVOLUTO VIALE EUROPA;00144 ROMA ROMA IT ID1EA23032249517825480320099999IT 00535092- CTRA-001-00132 RI1PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20230322 BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23032249517825480320099999IT DA SDA CONTRASSEGNO EVOLUTO PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BON
	22-03-2023	22-03-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 22/03/2023 CONTO 0001052779871 DA CUAS VENEZIA
	22-03-2023	22-03-2023	--	35,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	18-03-2023	16-03-2023	85,58	--	43	PAGAMENTO POS 16/03/2023 10.08 ENI 54746 SALERNO ITA OPERAZIONE 622378 CARTA 86791657
	10-03-2023	10-03-2023	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 10/03/2023 CONTO 0001052779871 DA CUAS BARI
	10-03-2023	10-03-2023	--	50,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	07-03-2023	07-03-2023	125,49	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 070323 MAN.100000060557
	07-03-2023	07-03-2023	9,02	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 070323 MAN.100000060557
	03-03-2023	28-02-2023	10,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2023
	03-03-2023	28-02-2023	5,00	--	66	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2023 CONTRATTO N. 0064166729
	02-03-2023	28-02-2023	65,80	--	43	PAGAMENTO POS 28/02/2023 08.48 ENI 54746 SALERNO ITA OPERAZIONE 616072 CARTA 86791657

Totali Accreditato: 211,40

Totali Addebito: 301,91