

Lista movimenti dal 01.04.2018 al 09.05.2018

N.B.: I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo.

Intestatario conto: Vannicelli Gilberto Pulcinelli Paola	Saldo contabile finale: 10.538,16	Entrate/Uscite: Tutte
Numero conto: 100000000428	Saldo contabile iniziale: 9.688,20	Tipologia movimenti selezionata: Tutti
Filiale: Filiale Di Viale Maraini, 86/90 02100 Rieti (RI)	Saldo disponibile (escluso fido): 10.398,31	Controvalore in: Euro
		I movimenti selezionati sono: 22

OPERAZIONI CONTABILIZZATE

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
		Saldo contabile iniziale al 01.04.2018	9.688,20	
03.04.2018	03.04.2018	Stipendio o pensione pensione n6900 018 33021900 01 rata04 18 vannicelli gilberto	1.124,07	
05.04.2018	31.03.2018	Imposta di bollo e c e rendiconto per supero giacenza media nei periodi rendicontati al: 31.03.2018		-8,40
10.04.2018	05.04.2018	Pagamento pos effettuato il 05 04 2018 alle ore 10:04 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso sapore di mare rieti		-39,63
10.04.2018	06.04.2018	Pagamento pos effettuato il 06 04 2018 alle ore 10:54 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso supermercato todis rieti		-27,82
12.04.2018	10.04.2018	Prelievo carta debito su banche del gruppo con carta n. 5167 xxxx xxxx xx43 effettuato il 10 04 2018 alle ore 09:01 presso abi 1025 - sportello 8680 viale maraini 86 96 rieti ri		-210,00
12.04.2018	12.04.2018	Pagamenti diversi cod. disp.:0118041104bfdv nome:eni gas e luce - reta - mandato:8002112103201867037026		-181,44

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
16.04.2018	11.04.2018	Pagamento pos effettuato il 11 04 2018 alle ore 10:03 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso matteocci assicurazion rieti		-200,49
18.04.2018	16.04.2018	Pagamento pos effettuato il 16 04 2018 alle ore 09:09 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso totalerg 030ft rieti		-35,00
19.04.2018	14.04.2018	Pagamento pos effettuato il 14 04 2018 alle ore 09:40 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso supermercato todis rieti		-27,78
23.04.2018	19.04.2018	Prelievo carta debito su banche del gruppo con carta n. 5167 xxxx xxxx xx43 effettuato il 19 04 2018 alle ore 10:07 presso abi 1025 - sportello 8713 viale maraini 86 96 rieti ri		-100,00
26.04.2018	30.04.2018	Pagamento premio assicurativo a1br1 00000000071001073529 addebito premio polizza metto da parte		-100,00
26.04.2018	26.04.2018	Pagamenti diversi cod. disp.:0118041104fjfm nome:servizio elettrico nazionale s p a - mandato:o563616141435411		-108,96
27.04.2018	27.04.2018	Pagamenti diversi cod. disp.:011804200fk6ib nome:sky italia srl - mandato:2m303400000000t4682783 abbonato:4286729		-78,90
30.04.2018	26.04.2018	Pagamento pos effettuato il 26 04 2018 alle ore 16:07 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso farmacia ruggieri rieti		-43,90
30.04.2018	30.04.2018	Canone mensile base e servizi aggiuntivi canone mensile mese di aprile		-3,00
02.05.2018	02.05.2018	Stipendio o pensione pensione n6900 018 33021900 01 rata05 18 vannicelli gilberto	1.124,07	
02.05.2018	24.04.2018	Pagamento pos effettuato il 24 04 2018 alle ore 10:21 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso supermercato todis rieti		-83,01
02.05.2018	27.04.2018	Pagamento pos effettuato il 27 04 2018 alle ore 10:35 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso supermercato todis rieti		-46,52
02.05.2018	26.04.2018	Pagamento pos effettuato il 26 04 2018 alle ore 11:28 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso supermercato coop cent rieti		-37,10
09.05.2018	07.05.2018	Pagamento pos effettuato il 07 05 2018 alle ore 11:01 mediante la carta 5167 xxxx xxxx xx43 presso cosmo spa rieti		-66,23
Saldo contabile finale al 09.05.2018			10.538,16	

OPERAZIONI NON CONTABILIZZATE

DATA	DESCRIZIONE	ACCREDITI	ADDEBITI
07.05.2018	Pagamento pos supermercato progetto cittaducale 07 05 2018 10.34		-59,69
09.05.2018	Pagamento pos supermercato todis rieti 09 05 2018 10.22		-80,16