

BONDANELLI ANNA
PIAZZA A.MARTONI 21
40062 MOLINELLA BO

LISTA MOVIMENTI

Filliale	3154	Numero conto	0000000540833	Divisa			
Data da	01.02.2017	Data a	14.03.2017	Saldo Al	14.03.2017	EUR	41.465,79
01.02.2017						Saldo iniziale	41.722,98
Data contabile	Data valuta						Importo
01.02.2017	01.02.2017	9249-90140-111230-10 ACCREDITO RATA 1/ 2/2017 PENSIONE 139300113514571 BENEFICIARIO BONDANELLI/ANNA					713,74
01.02.2017	01.02.2017	9930-90154-215671-20 GENIUS SMART EDIZIONE 2: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017					-7,35
02.02.2017	01.02.2017	9930-90150-34768-10 RICARICA CONTO SCONTO SU CORRISPETTIVO DI ADESIONE VERIFICATE CON DIZIONI PREVISTE IN CONTRATTO, MESE DI GENNAIO					4,00
03.02.2017	03.02.2017	3154-30721-42-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO					-1.000,00
06.02.2017	06.02.2017	9202-99512-6359-10 BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ZANDI CARLO PER: bonif.mensile COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00					500,00
01.03.2017	01.03.2017	9249-90157-119851-10 ACCREDITO RATA 1/ 3/2017 PENSIONE 139300113514571 BENEFICIARIO BONDANELLI/ANNA					711,10
01.03.2017	01.03.2017	9930-90171-209120-20 GENIUS SMART EDIZIONE 2: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2017					-7,35
02.03.2017	01.03.2017	9930-90165-53261-10 RICARICA CONTO SCONTO SU CORRISPETTIVO DI ADESIONE VERIFICATE CON DIZIONI PREVISTE IN CONTRATTO, MESE DI FEBBRAIO					4,00
10.03.2017	10.03.2017	9216-99605-30437-10 ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 02008094401702280039652 SDD da IT770010000000484960588 ENI DIVISIONE GAS POWER mandato nr. 8002118005053894116364 Per 5053894116360022					-175,33
14.03.2017	14.03.2017	3154-30721-20-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO					-1.000,00
14.03.2017						Saldo finale	41.465,79