

Coordinate Bancarie Italiane				
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO
IT84	V	05034	03207	000000010595

Ragione Sociale: C. D. Q. CASAL BRUNORI

Intestatario: COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI

Saldo finale: 721,64 EUR

Saldo disponibile ad oggi: 721,64 EUR

Elenco Movimenti C/C interrogazione del 02/10/2018 15:00:21 - Filtro Date: dal 01/01/2018 al 30/06/2018

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
30/06/2018	01/07/2018	-19,00	EUR	16X	int. e comp. - competenze	
15/06/2018	15/06/2018	1.152,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio casal brunori dpz c8 lotto manutenzione aree 2017	
12/06/2018	12/06/2018	-366,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b05396187/90477617 favore kids animazione - add.to	
12/06/2018	12/06/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b05396187 spese e comm.	
12/06/2018	12/06/2018	-574,63	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b05468592/90515199 favore pratesi hotel division srl - add.to	
12/06/2018	12/06/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b05468592 spese e comm.	
04/06/2018	01/06/2018	-455,06	EUR	430	spesa pagobancomat - carta*6658-12:08-cereagricola romana 80 roma ita	
01/06/2018	01/06/2018	-1.525,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01232182/90203192 favore tabanschi nicoleta - add.to	
01/06/2018	01/06/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b01232182 spese e comm.	
01/06/2018	01/06/2018	-341,60	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01232220/90203250 favore tabanschi nicoleta - add.to	
01/06/2018	01/06/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b01232220 spese e comm.	
01/06/2018	01/06/2018	400,00	EUR	780	vers. contanti	
01/06/2018	01/06/2018	2.250,00	EUR	780	vers. contanti	
21/05/2018	20/05/2018	-460,79	EUR	430	spesa pagobancomat - carta*6658-09:40-metro fil. rm laurenti roma ita	
21/05/2018	19/05/2018	-558,18	EUR	430	spesa pagobancomat - carta*6658-13:06-metro fil. rm laurenti roma ita	
21/05/2018	20/05/2018	-134,34	EUR	430	spesa pagobancomat - carta*6658-09:48-metro fil. rm laurenti roma ita	
21/05/2018	20/05/2018	-55,73	EUR	430	spesa pagobancomat - carta*6658-12:00-metro fil.rm laurentin roma ita	
17/05/2018	16/05/2018	-419,49	EUR	430	spesa pagobancomat - carta*6658-20:47-metro fil. rm laurenti roma ita	
11/05/2018	14/05/2018	48,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da giovannini fabio ligato anna contributo volontario una tantum	
08/05/2018	08/05/2018	500,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio via iris versari 192/200 contributo c.d.q. casal brunori anno 2017	
30/04/2018	30/04/2018	216,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio cespa	

	Coordinate Bancarie Italiane			
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO
IT84	V	05034	03207	000000010595

Ragione Sociale: C. D. Q. CASAL BRUNORI

Intestatario: COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI

Saldo finale: 721,64 EUR

Saldo disponibile ad oggi: 721,64 EUR

Elenco Movimenti C/C interrogazione del 02/10/2018 15:00:21 - Filtro Date: dal 01/01/2018 al 30/06/2018

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
					versamento quote per esercizio 2017	
13/04/2018	13/04/2018	-1.464,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b84651691/90176829 favore tabanschi nicoleta - add.to	
13/04/2018	13/04/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b84651691 spese e comm.	
09/04/2018	09/04/2018	-24,66	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/01/2018 a 31/03/2018	
04/04/2018	04/04/2018	-10,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80753077/90485240 favore ama spa - add.to	
04/04/2018	04/04/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b80753077 spese e comm.	
31/03/2018	01/04/2018	-15,00	EUR	16X	int. e comp. - competenze	
29/03/2018	29/03/2018	360,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio versari 184 / 186 saldo ft. protocollo d'intesa 2018 del 01/01/18	
29/03/2018	29/03/2018	288,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio cl5 saldo ft. protocollo d'intesa 2018 del 01/01/18	
29/03/2018	29/03/2018	888,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio versari 152/156 saldo ft. protocollo d'intesa 2018 del 01/01/18	
20/02/2018	20/02/2018	480,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio casal brunori saldo ft. contributo gestione quartiere del 01/01/18	
30/01/2018	30/01/2018	432,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio via c.maestrini 158 166 17 contributo cdq casal brunori luglio - dicemb	
30/01/2018	30/01/2018	432,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio via c.maestrini 158 166 17 contributo cdq casal brunori gennaio - dicem	
30/01/2018	30/01/2018	288,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio via c.maestrini 406 420 ca contributo cdq casal brunori luglio - dicemb	
30/01/2018	30/01/2018	528,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da condominio via c.maestrini 406 420 ca contributo cdq casal brunori gennaio - dicem	
09/01/2018	09/01/2018	50,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da magro gerardo ricciardi patrizia contributo pro comitato condomino astore di via i	
09/01/2018	09/01/2018	-25,21	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/10/2017 a 31/12/2017	