

SPORTELLO 2272

08/11/2018	08/11/2018	Sepa Direct Debit CORE RCUR Prg.Car.: 183091120006783 A92FV46300000000405021 SINGH GURPR EET IT250010000002 069820468 BCC CR EDITOCONSUMO SPA - 0009057CO6883742 0 405021017 CO6883742 00006883742 - ICRAITRRXXX ICCREA B. S.P.A. ISTIT	E 264,50
08/11/2018	08/11/2018	COMMISSIONI A92FV46300000000405021 SINGH GURPRE ET IT250010000002 069820468 BCC CRE DITCONSUMO SPA - 0009057CO68837420 405021017 CO6883742 00006883742 - ICRAITRRXXX ICCREA B. S.P.A. ISTITU TO CENTRALE CREDITO	E 1,25
19/11/2018	22/11/2018	VERS. ASSEGNI BANCARI SBF	E 1.035,00
22/11/2018	22/11/2018	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 400,00
23/11/2018	23/11/2018	BONIFICO A Fav: SALA VIRGILIO IBAN: IT71Y0306954570000007437173 ID Pag: 0834000000000026451 AFFITTO AGOSTO18	E 350,00
23/11/2018	23/11/2018	COMMISSIONI Pag. : SALA VIRGILIO	E 4,00
23/11/2018	22/11/2018	COMMISSIONI COMMISSIONI CARTA N. 00730850	E 10,00
27/11/2018	26/11/2018	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 26/11/2018 11.46 PRESSO: CC PULL 6354 CARTA N. 00730850	E 39,98
28/11/2018	26/11/2018	PAGAMENTO P.O.S. MAESTRO DATA/ORA: 26/11/2018 12.23.00 CARTA N. 00730850 RONCADELLE ITA	E 38,00
28/11/2018	27/11/2018	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 27/11/2018 11.15 PRESSO: MC DONALD'S CARTA N. 00730850	E 8,40
03/12/2018	30/11/2018	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 30/11/2018 19.21	E 65,00

08/01/2019	08/01/2019	S.D.D. / R.I.D. ADDEBITO CRED. BCC CREDITOCONSUMO SPA ID.MANDATO A92FV46300000000405021 RIF. 0008784CO71001680405021019 CO7 100168 00007100168 SDD 2019 R 0009416 SCAD. 08/01/2019 IMP. E 264,50	E 264,50
08/01/2019	08/01/2019	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2019 R 0009416 SCAD. 08/01/2019	E 1,25
18/01/2019	23/01/2019	VERS. ASSEGNI BANCARI SBF	E 1.781,55
04/02/2019	02/02/2019	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 02/02/2019 13.09 PRESSO: MD SPA CARTA N. 00730850	E 24,26
05/02/2019	04/02/2019	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 04/02/2019 11.14 PRESSO: LA CHIMERA COOP. SOCIA CARTA N. 00730850	E 39,74
06/02/2019	05/02/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT IMP. E 150,00 COMM. E 2,07 DATA/ORA: 05/02/2019 09.56.00 BANCA: BANCA POPOLARE DI BARI SPORTELLO: SEDE DI MILANO CARTA N. 00730850	E 152,07
08/02/2019	08/02/2019	S.D.D. / R.I.D. ADDEBITO CRED. BCC CREDITOCONSUMO SPA ID.MANDATO A92FV46300000000405021 RIF. 0008648CO72082410405021020 CO7 208241 00007208241 SDD 2019 R 0084279 SCAD. 08/02/2019 IMP. E 264,50	E 264,50
08/02/2019	08/02/2019	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2019 R 0084279 SCAD. 08/02/2019	E 1,25
08/02/2019	08/02/2019	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 50,00
12/02/2019	11/02/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 11/02/2019 09.36.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA - CREDI TO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA - C CARTA N. 00730850	E 20,00

28/02/2019	27/02/2019	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 27/02/2019 11.14 PRESSO: ALLIANZ ASSICURAZIONI CARTA N. 00730850	E 247,00
01/03/2019	01/03/2019	COMPETENZE A DEBITO INTER. liquidaz. del 31.12.2018	E 3,56
05/03/2019	04/03/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 04/03/2019 10.34.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA - CREDI TO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA - C CARTA N. 00730850	E 50,00
08/03/2019	08/03/2019	S.D.D. / R.I.D. ADDEBITO CRED. BCC CREDITOCONSUMO SPA ID.MANDATO A92FV46300000000405021 RIF. 0008444CO73160220405021021 CO7 316022 00007316022 SDD 2019 R 0166657 SCAD. 08/03/2019 IMP. E 264,50	E 264,50
08/03/2019	08/03/2019	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2019 R 0166657 SCAD. 08/03/2019	E 1,25
08/03/2019	07/03/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 07/03/2019 08.32.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA - CREDI TO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA - C CARTA N. 00730850	E 50,00
08/03/2019	07/03/2019	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 07/03/2019 11.03 PRESSO: DONATI ASSICURA S.A.S. CARTA N. 00730850	E 310,00
11/03/2019	09/03/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 09/03/2019 10.06.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA - CREDI TO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA - C CARTA N. 00730850	E 250,00
11/03/2019	11/03/2019	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 1.440,00
11/03/2019	09/03/2019	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 09/03/2019 11.14 PRESSO: STAZIONE SERVIZIO FUSARI CARTA N. 00730850	E 30,00

PRESSO: ABRAMI GIANCARLO
 CARTA N. 00730850

10/12/2018	10/12/2018	S.D.D. / R.I.D. ADDEBITO CRED. BCC CREDITOCONSUMO SPA ID.MANDATO A92FV46300000000405021 RIF. 0009014CO69919400405021018 CO6 991940 00006991940 SDD 2018 R 1345469 SCAD. 10/12/2018 IMP. E 264,50	E 264,50
10/12/2018	10/12/2018	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2018 R 1345469 SCAD. 10/12/2018	E 1,25
18/12/2018	21/12/2018	VERS. ASSEGNI BANCARI SBF	E 1.024,00
18/12/2018	18/12/2018	RESTO SU VERSAMENTO	E 200,00
27/12/2018	26/12/2018	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 26/12/2018 11.32.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA CRE CARTA N. 00730850	E 250,00
28/12/2018	27/12/2018	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 27/12/2018 11.52.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA CRE CARTA N. 00730850	E 50,00
28/12/2018	31/12/2018	SPESE POSTALI	E 2,40
31/12/2018	31/12/2018	COMPETENZE A CREDITO	E 0,58
31/12/2018	31/12/2018	COMPETENZE A DEBITO	E 15,00
31/12/2018	31/12/2018	RITENUTA FISCALE	E 0,15
02/01/2019	31/12/2018	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 31/12/2018 09.35.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA CRE CARTA N. 00730850	E 250,00
03/01/2019	03/01/2019	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 100,00

Prodotto C/C DIPENDENTI - CONS.
Rapporto C01 00000035262

Intestato a
SINGH GURPREET
VIA DON FAITA 13
25020 OFFLAGA, BS

Data	Valuta	Descrizione operazione	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
		Saldo contabile al 30/09/2018			E 567,86
08/10/2018	04/10/2018	PRELEVAMENTO BANCOMAT DEL 04/10/18 09:13 C/O 80002/54840 SPORTELLLO 2252	E 250,00		
08/10/2018	08/10/2018	Sepa Direct Debit CORE RCUR Prg.Car.: 182760820036958 A92FV46300000000405021 SINGH GURPR EET IT250010000002 069820468 BCC CR EDITOCONSUMO SPA - 0009290CO6775379 0 405021016 CO6775379 00006775379 - ICRAITRRXXX ICCREA B. S.P.A. ISTIT	E 264,50		
08/10/2018	08/10/2018	COMMISSIONI A92FV46300000000405021 SINGH GURPRE ET IT250010000002 069820468 BCC CRE DITOCOSUMMO SPA - 0009290CO67753790 405021016 CO6775379 00006775379 - ICRAITRRXXX ICCREA B. S.P.A. ISTITU TO CENTRALE CREDITO	E 1,25		
15/10/2018	18/10/2018	Versamento assegni		E 837,00	
17/10/2018	12/10/2018	Carta di Debito-Addeb/Storno ESEGUITO IL 12/10 C/O BENNET SPA 14	E 9,86		
17/10/2018	14/10/2018	Carta di Debito-Addeb/Storno ESEGUITO IL 14/10 C/O BENNET SPA 12	E 10,65		
22/10/2018	22/10/2018	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 600,00		
31/10/2018	28/10/2018	Carta di Debito-Addeb/Storno ESEGUITO IL 28/10 C/O BENNET SPA 18	E 13,28		
07/11/2018	05/11/2018	PRELEVAMENTO BANCOMAT DEL 05/11/18 11:32 C/O 80002/54730	E 100,00		

14/02/2019	14/02/2019	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 500,00
15/02/2019	14/02/2019	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 14/02/2019 12.39 PRESSO: SARNI ORO CARTA N. 00730850	E 117,60
15/02/2019	14/02/2019	PAGAMENTO P.O.S. DATA/ORA: 14/02/2019 12.54 PRESSO: BENNET SPA 14 CARTA N. 00730850	E 21,67
18/02/2019	15/02/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 15/02/2019 11.07.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA - CREDI TO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA - C CARTA N. 00730850	E 50,00
19/02/2019	22/02/2019	VERS. ASSEGNI BANCARI SBF	E 2.000,00
19/02/2019	19/02/2019	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 200,00
21/02/2019	21/02/2019	BONIFICO A VS. FAVORE SINGH BALJEET TXI:1101190510215518	E 2.000,00
25/02/2019	22/02/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 22/02/2019 09.48.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA - CREDI TO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA - C CARTA N. 00730850	E 100,00
25/02/2019	24/02/2019	PRELEVAMENTO BANCOMAT DATA/ORA: 24/02/2019 12.01.00 BANCA: CASSA CENTRALE BANCA - CREDI TO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. SPORTELLO: CASSA CENTRALE BANCA - C CARTA N. 00730850	E 150,00
26/02/2019	26/02/2019	BONIFICO A Fav: SALA VIRGILIO IBAN: IT71Y0306954570000007437173 ID Pag: 08340000000000239406 AFFITTO NOV18	E 350,00
26/02/2019	26/02/2019	COMMISSIONI Pag. : SALA VIRGILIO	E 4,00
26/02/2019	26/02/2019	PRELEVAMENTO CONTANTE	E 700,00

13/03/2019	09/03/2019	PAGAMENTO P.O.S. MAESTRO DATA/ORA: 09/03/2019 11.18.00 CARTA N. 00730850 VEROLANUOVA ITA	E 18,70
		Saldo contabile al 14/03/2019	E 6,17