


ESTRATTO CONTO



Situazione al 30 giugno 2024
Conto Corrente
n. 191/0010516 Divisa EUR
Filiale di MILANO - AG. 21

Pagina Documento numero 1 di 196

- 191 -

OUTLET CARBURANTI S.R.L.
VIA UMBRIA 14
20054 SEGRATE MI

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
31/03/2024			692.234,78	Saldo iniziale
02/04/2024	01/04/2024		59.994,72	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 1895 1913 1914 TRN: IP24040111184634480162050132IT
02/04/2024	02/04/2024	132,33		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669644736 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.25806/00 13/02/2024 TIPO:CORE-RCUR
02/04/2024	02/04/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669644736
02/04/2024	02/04/2024	179,34		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669644737 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.38593/00 13/02/2024 TIPO:CORE-RCUR
02/04/2024	02/04/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669644737
02/04/2024	02/04/2024	2.828,81		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0669854666 PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITA ID MANDATO:0005750700091492 CONTR.091492.CN DEL 27.11.23 EFF. N. 02625981 TIPO:CORE-RCUR
02/04/2024	02/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669854666
02/04/2024	02/04/2024	9.085,19		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0669857753 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025145 RAPPORTO N. 06 00100 00025145 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
02/04/2024	02/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669857753
02/04/2024	02/04/2024	10.332,58		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0669857804 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025146 RAPPORTO N. 06 00100 00025146 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
02/04/2024	02/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669857804

SPORTELLO UNICO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

SERVIZIO INTERNAZIONALE

#StayLocalBeGlobal

- PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI
- FORMAZIONE, EVENTI E SERVIZI
- SPORTELLO EUROPA
- COLLABORAZIONI



Con noi,
ovunque
nel mondo!

SCANSIONA
IL QR-CODE!
Trova
tutti i dettagli
sul nostro sito



INFO

businessclass@popso.it
tel. 0342 528 783

www.popso.it/estero

<https://businessschool.popso.it/>

Questo messaggio protegge la riservatezza dei Suoi dati personali poiché ne impedisce la lettura in trasparenza.



Situazione al 30 giugno 2024
Conto Corrente n. 191/0010516 - EUR



Filiale di MILANO - AG. 21
Pagina Documento numero 2 di 196

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024	17.089,62		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0669857805 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000019121 RAPPORTO N. 06 00100 00019121 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
02/04/2024	02/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669857805
02/04/2024	02/04/2024	1.463,00		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669890341 E.ON ENERGIA SPA ID MANDATO:3S1254304195554A02P TIPO:CORE-RCUR
02/04/2024	02/04/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669890341
02/04/2024	02/04/2024		58.501,44	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDO FATTURA 1818 DEL 25032024 254376506 Rif. A101563252101030484016003400IT
02/04/2024	02/04/2024		12.615,46	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 280324 Rif 265 265292976099 Rif. 022978191024NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		7.610,32	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT280324 Rif 265292976999 Rif. 022978200114NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		340.178,70	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.1269/1880/1881/1882/1884/1888 Rif. 0306926815033700486050960509IT
02/04/2024	02/04/2024		20.393,52	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1910/2024 del 29/03/2024 DAS VANTAGGT0503429/03/2024T021354 Rif. 5034903223744089485342011100IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024		120.220,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRUNO ALDO acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209361748480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:36 ID pagamento 62470100604020936414
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FERRARIO NICOLAS acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209371923480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:37 ID pagamento 38769400104020937305
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LOPEZ RAMIREZ WILFREDO acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209383853480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:38 ID pagamento 86648800104020938545
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DECATALDO CHRISTIAN acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209391848480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:39 ID pagamento 46575400004020939295
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MAUGERI NICOLA acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209401567480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:40 ID pagamento 87569200404020940275
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: POZZI LAURA acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209420336480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:42 ID pagamento 77299500604020942124
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BETTINI SIMONE acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209430971480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:43 ID pagamento 21983000004020943252
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: VITALINI ANTONIO acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209441045480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:44 ID pagamento 97161200904020944211
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DEL DUCA ANGELO acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209453546480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:45 ID pagamento 44302100304020945463
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA FELICE acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209461661480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:46 ID pagamento 33053800904020946262
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LUCA VENTURA acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209471852480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:47 ID pagamento 07324900604020947285
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LAMBRIOLA SILVESTRO acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209480169480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:48 ID pagamento 44331400804020948182
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: OSVALDO CUCUZZA acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209490723480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:49 ID pagamento 62958800404020949151
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA JESSICA acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209500045480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:50 ID pagamento 04547800704020950101
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SAMELE CRISTIAN acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209510729480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:51 ID pagamento 47024100204020951194
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PUTZU PARIDE acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209522717480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:52 ID pagamento 54418300704020952395
02/04/2024	02/04/2024	3.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MATTIA DRAY acconto retribuzione marzo TRN: IP24040209534518480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 09:53 ID pagamento 06783400004020953582
02/04/2024	02/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Salvatore Buffo Acconto retribuzione marzo TRN: IP24040210065624480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 10:07 ID pagamento 05165800104021007462
02/04/2024	02/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 1899 - 1898 TRN: A101619396901030480327154780IT
02/04/2024	02/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 1899 - 1898 TRN: A101619423301030480327154780IT
02/04/2024	02/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 1899 - 1898 TRN: A101619451901030480327154780IT
02/04/2024	02/04/2024		13.390,42	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1899 - 1898 TRN: A101619481101030480327154780IT
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040211021499480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 11:02 ID pagamento 95099900004021102233
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040211023518480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 11:02 ID pagamento 83439800604021102433
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040211033451480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 11:03 ID pagamento 05653000104021103435
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040211035753480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 11:04 ID pagamento 15557200704021104073
02/04/2024	02/04/2024		65.916,60	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1912/2024 del 29/03/2024 Rif. 0306926829905612481131011310IT
02/04/2024	02/04/2024		36.487,76	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1863-2024 DEL 27-03-2024 Rif. 0851400791078802485348053810IT
02/04/2024	02/04/2024		176.481,17	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1891/1892/1893 2024-03-29 10:50:59.755 Rif. 115010446933
02/04/2024	02/04/2024		28.921,32	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 1890/2024 DEL 28/03/2024 691886259851198921858 Rif. 24089295418
02/04/2024	02/04/2024		28.921,32	ORDINE E CONTO ORD. CE.LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 1889/2024 DEL 28/03/2024 070786260279073739238 Rif. 24089295420
02/04/2024	02/04/2024		17.016,56	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1864/2024 del 27/03/2024 DAS VANTAGGT0503428/03/2024T091155 Rif. 5034904536894088485342011100IT
02/04/2024	02/04/2024		2.309,70	ORDINE E CONTO ORD. ANGELA MARIA CEDENO FARIAS fattura 1571 2024 del 29 02 2024 83658566102 Rif. 83658566102
02/04/2024	02/04/2024		35.128,68	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1909-2024 DEL 29-03-2024 Rif. 0851400791419200485348053810IT
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040211563426480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 11:56 ID pagamento 08919700704021156453
02/04/2024	02/04/2024	6.900,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 15 TRN: IP24040212360323480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 12:36 ID pagamento 41631400304021236141
02/04/2024	02/04/2024		12.891,93	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 290324 Rif 266 266205232299 Rif. 023021344084NPPASU0000000000IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024		5.050,24	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT290324 Rif 266205232899 Rif. 023021350014NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		10.362,38	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 300324 Rif 267267190523199 Rif. 023057912074NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		6.080,17	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT300324 Rif 267190523399 Rif. 023057914094NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		27.519,70	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 310324 Rif 267267970022399 Rif. 023086931104NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		13.521,03	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT310324 Rif 267267970022499 Rif. 023086932114NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		38.316,03	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 010424 Rif 268268310198299 Rif. 023093701074NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		17.257,64	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT010424 Rif 268268310198599 Rif. 023093704104NPPASU0000000000IT
02/04/2024	02/04/2024		60.741,36	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt.n 1886 e n. 1887del 28-03- uthvo83c280320241837341 Rif. 0850900005338357482340036790IT
02/04/2024	02/04/2024		16.109,12	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 11289,53+ COM BK 4819, 59+ COM Rif. 4134774890903268792230022300IT
02/04/2024	02/04/2024		10.725,79	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 7629,59+ COMBK 3096,20 + COM Rif. 4194794890003268792230022300IT
02/04/2024	02/04/2024		34.224,64	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 23045,14+ COM BK 11179, 50+ COM Rif. 4397714890103268792230022300IT
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040218120831480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 18:12 ID pagamento 00646500504021812181
02/04/2024	02/04/2024		337.525,20	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1896 1902 1903 1907 1908 1911 Rif. 13423809302



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024		41.509,96	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 1844/2024 del 26/03/2024 861372368486719409 Rif. 24093415897
02/04/2024	02/04/2024		38.000,00	ORDINE E CONTO ORD. P.G.O. ITALIA S.R.L. ACC FATT 1464 88302649 20240402 VT00186468
02/04/2024	02/04/2024		64.683,18	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 1894/2024 20240402 VT00219832
02/04/2024	02/04/2024		70.208,56	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 47233,90+ COM BK 22974 ,66+ COM Rif. 8774904930903268792230022300IT
02/04/2024	02/04/2024		31.579,44	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 21618,05+ COM BK 9961, 39+ COM Rif. 9090594930403268792230022300IT
02/04/2024	02/04/2024		22.165,58	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 14573,98+ COM BK 7591, 60+ COM Rif. 9281374931003268792230022300IT
02/04/2024	31/03/2024	3.069,00		COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE Liquidazione al 31/03/2024 c/c 191/0010516
02/04/2024	02/04/2024	6.259,75		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: GFC SHIPPING SRL saldo fatt. 70/71 TRN: IP24040220080963480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 20:08 ID pagamento 32266700304022008263
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL acconto fatt. 22 TRN: IP24040220105637480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 20:11 ID pagamento 72845500904022011064
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL acconto fatt. 22 TRN: IP24040220111940480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 20:11 ID pagamento 38739000904022011312
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL acconto fatt. 22 TRN: IP24040220114235480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 20:11 ID pagamento 17764700204022011511



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/04/2024	02/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL acconto fatt. 22 TRN: IP24040220120624480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 20:12 ID pagamento 33285300704022012152
02/04/2024	02/04/2024	9.457,55		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: STUDIO OBM & ASSOCIATI saldo proforma DD03/ 18/87 TRN: IP24040220224478480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 20:22 ID pagamento 39897100804022022582
02/04/2024	02/04/2024	5.850,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 14 TRN: IP24040220381913480162020054IT
02/04/2024	02/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/04/2024 alle 20:38 ID pagamento 20249400204022038402
02/04/2024	02/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 02/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
03/04/2024	03/04/2024		5.565,24	ORDINE E CONTO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 1505 - 1504- 1503 - 1 502 - 1501 Rif. A101620310101030480327154780IT
03/04/2024	03/04/2024		64.459,92	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 1877 - 1876 - 1875 - 1874 TRN: 0306922821489600480321999999IT MWYS5WRAC14M17121279471190.0604892
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040310310934480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 10:32 ID pagamento 58621000004031032004
03/04/2024	03/04/2024		54.009,40	ORDINE E CONTO ORD: PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr. 1942/2024 del 02 /04/2024 Rif. A101639600501030483417089340IT
03/04/2024	03/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24094T0006667480162020600IT
03/04/2024	03/04/2024	1,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0019120240402VT00224792
03/04/2024	03/04/2024	186.563,21		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. CALOBREX STA SRL SALDO PREAVVISO DI FATTURA DEL 02/04/2024 Rif. B0019120240402VT00224792



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/04/2024	03/04/2024	5.270,40		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Salardi Saverio SALDO FATT. 67 Rif. VTP24094T0006667480162020600IT
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040311092375480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 11:09 ID pagamento 52111100404031109353
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040311094853480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 11:09 ID pagamento 99673700004031109594
03/04/2024	03/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 1505 - 1504 - 1503 - 1502 - 1501 TRN: A101650949401030480327154780IT
03/04/2024	03/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 1505 - 1504 - 1503 - 1502 - 1501 TRN: A101650967101030480327154780IT
03/04/2024	03/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE N. 1505 - 1504 - 1503 - 1502 - 1501 TRN: A101650985701030480327154780IT
03/04/2024	03/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1505 - 1504 - 1503 - 1502 - 1501 TRN: A101651005701030480327154780IT
03/04/2024	03/04/2024		21.052,32	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 1917 TRN: IP24040312283594480162050132IT
03/04/2024	03/04/2024	2.196,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: zenzero saldo ordine 10756 TRN: IP24040312553994480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 12:55 ID pagamento 74024900804031255563
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040313194362480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 13:19 ID pagamento 45528300704031319532
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040313200721480162020054IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 13:20 ID pagamento 57944200404031320191
03/04/2024	03/04/2024		11.186,91	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 020424 Rif 268 268989013399 Rif. 023126695074NPPASU0000000000IT
03/04/2024	03/04/2024		6.122,36	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT020424 Rif 268989014499 Rif. 023126705044NPPASU0000000000IT
03/04/2024	03/04/2024		113.007,26	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1933/1936 del 02/04/2024 2024-04-03 11:26:23.558 Rif. 115010449107
03/04/2024	03/04/2024		30.053,48	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 1940/2024 DEL 02/04/2024 6204593908528960478418 Rif. 24094472378
03/04/2024	03/04/2024		30.053,48	ORDINE E CONTO ORD. CE.LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 1939/2024 DEL 02/04/2024 1634993908006345059991 Rif. 24094474256
03/04/2024	03/04/2024		66.016,64	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 1816 - 1815 TRN: 0306922827377906480321999999IT MWYS5WRACI14M17121501274850.8666638
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040316344237480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 16:34 ID pagamento 34695600804031634543
03/04/2024	03/04/2024		53.667,68	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI CRISTORETT f. 1959 del 03/04/2024 WlyfYNr8030420241432281 Rif. 0801600018634094482080020800IT
03/04/2024	03/04/2024		364.502,45	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1923 1931 1932 1937 1943 1946 1952 Rif. 12276909406
03/04/2024	03/04/2024		16.223,49	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 11267,00+ COM BK 4956, 49+ COM Rif. 2712564940203268792230022300IT
03/04/2024	03/04/2024		9.663,69	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 7114,21+ COMBK 2549,48 + COM Rif. 2918074940403268792230022300IT
03/04/2024	03/04/2024		28.803,24	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 20053,82+ COM BK 8749, 42+ COM Rif. 3031364941103268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/04/2024	31/03/2024	25,00		RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 Conto Corrente n. 191/0010516
03/04/2024	03/04/2024	20.730,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 868 TRN: IP24040320200388480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	3,37		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 20:20 ID pagamento 93848000804032020142
03/04/2024	03/04/2024	1.317,60		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Dott. Giuseppe Mercuri saldo preavviso fatt. 1/2024 TRN: IP24040320361684480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 20:36 ID pagamento 39139500404032036365
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040320425530480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 20:43 ID pagamento 86564000304032043044
03/04/2024	03/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040320431728480162020054IT
03/04/2024	03/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/04/2024 alle 20:43 ID pagamento 17768200904032043265
04/04/2024	04/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040407582192480162020054IT
04/04/2024	04/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/04/2024 alle 07:58 ID pagamento 27641900704040758331
04/04/2024	04/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040407584677480162020054IT
04/04/2024	04/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/04/2024 alle 07:59 ID pagamento 11027900804040759084
04/04/2024	04/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040408000353480162020054IT
04/04/2024	04/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/04/2024 alle 08:00 ID pagamento 51946600104040800143
04/04/2024	04/04/2024		58.279,86	ORDINE E CONTO ORD. Gualeni Stefano S.r.l. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA 1956/2024 SCALATO N.C. 17 Rif. 0306960832169810485355053530IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
04/04/2024	04/04/2024		250,00	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO ASSISTENZA DOGANALE D e n. 2862 del 31-03-2024 1489734J0503403/04/2024T122141 Rif. 5034906502774094483359033590IT
04/04/2024	04/04/2024		5.000,00	ORDINE E CONTO ORD. FISH LOGISTIC SOCIETA. COOPERA saldo fattura marzo + acconto carburante apri VANTAGGT0503403/04/2024T040927 Rif. 5034907776334094480160001600IT
04/04/2024	04/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1930 - 1929 - 1928 - 1927 TRN: A101668480401030480327154780IT
04/04/2024	04/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 FATTURE N. 1930 - 1929 - 1928 - 1927 TRN: A101668508401030480327154780IT
04/04/2024	04/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 FATTURE N. 1930 - 1929 - 1928 - 1927 TRN: A101668523601030480327154780IT
04/04/2024	04/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 FATTURE N. 1930 - 1929 - 1928 - 1927 TRN: A101668535901030480327154780IT
04/04/2024	04/04/2024		58.106,16	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 1953 9479093928557605050798 Rif. 24094578020
04/04/2024	04/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040409165529480162020054IT
04/04/2024	04/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/04/2024 alle 09:19 ID pagamento 10433700604040919335
04/04/2024	04/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040411155978480162020054IT
04/04/2024	04/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/04/2024 alle 11:16 ID pagamento 82137100704041116143
04/04/2024	04/04/2024		40.713,84	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 1966 1979 TRN: IP24040411270682480162050132IT
04/04/2024	04/04/2024		57.785,30	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.1950-1951 DEL 02.04.2024 36229151636103707889469 Rif. 24095302577
04/04/2024	04/04/2024		4.000,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTE 88390481 20240404 VT00088999

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
04/04/2024	04/04/2024		21.345,12	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 2003 TRN: IP24040413125970480162050132IT
04/04/2024	04/04/2024		11.325,11	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 030424 Rif 269 269722068099 Rif. 023170853044NPPASU0000000000IT
04/04/2024	04/04/2024		5.187,77	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT030424 Rif 269722068399 Rif. 023170854054NPPASU0000000000IT
04/04/2024	04/04/2024		58.736,90	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT 1983 1982 Rif. 115010449606
04/04/2024	04/04/2024		61.599,02	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N.1906-1905-1904 DEL 29/03/2.. TRN: 0306922843258807480321999999IT MWYS5WRACI14M17122454266610.7192297
04/04/2024	04/04/2024		155.060,17	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL sdo fatt.n.1967-1969-1970 del 03/04/24 Rif. 0061314081008807
04/04/2024	04/04/2024		53.991,95	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 1990 DEL 04/04/2024 nTzvS3Fh040420241137571 Rif. 0830400027174517482080020800IT
04/04/2024	04/04/2024		453.428,25	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1971 1984 1986 1991 1992 1961 1962 1968 Rif. 12546009507
04/04/2024	04/04/2024		58.435,56	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N. 1941/2024 DEL 02/04/2024 20240404 VT00151370
04/04/2024	04/04/2024		56.120,00	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N 1972/2024 DEL 03/04/2024 20240404 VT00151375
04/04/2024	04/04/2024		780,78	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 519,81+ COMBK 260,97+ COM Rif. 5872644951203268792230022300IT
04/04/2024	04/04/2024		43.326,61	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 31214,26+ COM BK 12112 ,35+ COM Rif. 5971404950303268792230022300IT
04/04/2024	04/04/2024		7.496,74	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 5158,65+ COMBK 2338,09 + COM Rif. 6355144950503268792230022300IT
04/04/2024	03/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 03/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
04/04/2024	04/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 04/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
05/04/2024	05/04/2024	4.410,05		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670107429 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900339902PC0000654210 PV 1000000654211 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI TIPO:CORE-RCUR
05/04/2024	05/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670107429
05/04/2024	05/04/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER S R L S Acconto Per Gasolio Aprile 2024 TRN: 0306922848673206480950409504IT 02INTER20240405HSRT1287584270
05/04/2024	05/04/2024		411,96	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1930 - 1929 - 1928- 1927 Rif. A101668549601030480327154780IT
05/04/2024	05/04/2024		56.748,30	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 1938del 02 04 2024 Rif. A101673376001030484016003400IT
05/04/2024	05/04/2024		58.113,48	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.1949-48-47 DEL 02-04-2024 Rif. A101678382101030480327154780IT
05/04/2024	05/04/2024		66.366,78	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1960/2024 del 03/04/2024 Rif. 0306926913088005481131011310IT
05/04/2024	05/04/2024		34.033,12	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 1973-2024 DEL 03-04-2024 Rif. 0851400792104111485348053810IT
05/04/2024	05/04/2024		171.042,78	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 1336-1381-1441 1 Rif. 5034902088974095483254032540IT
05/04/2024	05/04/2024		52.191,60	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 921 VANTAGGT0503403/04/2024T120205 Rif. 5034902091934095483274032740IT
05/04/2024	05/04/2024		29.711,88	ORDINE E CONTO ORD. SOCIETA. EMILIANA INDUSTRIA BI S/O FT N. 1987/2024 - 1988/2024 - 1989/2024 D VANTAGGT0503404/04/2024T104144 Rif. 5034904336214095486573065730IT
05/04/2024	05/04/2024		649,44	ORDINE E CONTO ORD. BRESCIANINI e CO. S.R.L. SALDO FT. N. 2853 VANTAGGT0503404/04/2024T111530 Rif. 5034904566284095482060033590IT
05/04/2024	05/04/2024		32.278,76	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.1974/2024 del 03/04/2024 DAS VANTAGGT0503404/04/2024T122118 Rif. 5034904733274095485342011100IT
05/04/2024	05/04/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 88409408 20240405 VT00088412



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
05/04/2024	05/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040511321255480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 11:32 ID pagamento 63801400104051132354
05/04/2024	05/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040511332251480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 11:33 ID pagamento 87067900704051133441
05/04/2024	05/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040512021580480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 12:02 ID pagamento 93993600804051202252
05/04/2024	05/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040512024023480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 12:02 ID pagamento 29623200704051202534
05/04/2024	05/04/2024	4.099,20		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ICM SRL saldo fatt. 41 TRN: IP24040512055763480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 12:06 ID pagamento 06220600904051206144
05/04/2024	05/04/2024	18.820,78		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: V&M TRASPORTI SRL saldo fatt. 8/15/60 TRN: IP24040513194161480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	3,31		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 13:19 ID pagamento 70744100304051319534
05/04/2024	05/04/2024		10.501,07	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 040424 Rif 270 270496308599 Rif. 023214645124NPPASU0000000000IT
05/04/2024	05/04/2024		5.237,34	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT040424 Rif 270496309099 Rif. 023214650044NPPASU0000000000IT
05/04/2024	05/04/2024		65.510,34	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2021/2024 DEL 04/04/2024 2178075105475224068597 Rif. 24096397292

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
05/04/2024	05/04/2024		62.422,52	ORDINE E CONTO ORD. CE.LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2011/2024 DEL 04/04/2024 8366275104771150562804 Rif. 24096399193
05/04/2024	05/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040516042331480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 16:04 ID pagamento 91817900804051604334
05/04/2024	05/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040516044988480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 16:04 ID pagamento 63375700004051604582
05/04/2024	05/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040516064629480162020054IT
05/04/2024	05/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/04/2024 alle 16:06 ID pagamento 67233600804051606582
05/04/2024	05/04/2024		41.314,08	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 2008 2026 TRN: IP24040518321221480162050132IT
05/04/2024	05/04/2024		66.897,48	ORDINE E CONTO ORD. BENINCASA SRL SALDO FATT.NR.1993/2024 Rif. MB0B67146425
05/04/2024	05/04/2024		223.343,57	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1997/1998/2000/2001 2024-04-05 12:05:00.93 Rif. 115010450343
05/04/2024	05/04/2024		440.929,23	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2004 2005 2006 2010 2019 2020 2024 2025 Rif. 12620109608
05/04/2024	05/04/2024		65.908,06	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2009/2024 20240405 VT00166222
05/04/2024	05/04/2024		7.215,48	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 5275,47+ COMBK 1940,01 + COM Rif. 9122364960203268792230022300IT
05/04/2024	05/04/2024		11.368,96	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 8007,81+ COMBK 3361,15 + COM Rif. 9273714961203268792230022300IT
05/04/2024	05/04/2024		36.669,11	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24963,87+ COM BK 11705 ,24+ COM Rif. 9614124960503268792230022300IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
05/04/2024	05/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 05/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
08/04/2024	07/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL acconto fatt. 22 TRN: IP24040708432698480162020054IT
08/04/2024	07/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/04/2024 alle 08:43 ID pagamento 07876500904070843403
08/04/2024	07/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL acconto fatt. 22 TRN: IP24040708435344480162020054IT
08/04/2024	07/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/04/2024 alle 08:44 ID pagamento 13547200104070844015
08/04/2024	07/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL acconto fatt. 22 TRN: IP24040708441213480162020054IT
08/04/2024	07/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/04/2024 alle 08:44 ID pagamento 47931400404070844212
08/04/2024	07/04/2024	17.550,83		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 22 TRN: IP24040708445283480162020054IT
08/04/2024	07/04/2024	2,78		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/04/2024 alle 08:45 ID pagamento 42640000704070845004
08/04/2024	08/04/2024		58.369,68	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 1957 del 03 04 2024 Rif. A101695775601030484016003400IT
08/04/2024	08/04/2024		66.366,78	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 1999/2024 del 04/04/2024 Rif. 0306926972586405481131011310IT
08/04/2024	08/04/2024		41.652,02	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2022-2024 DEL 05-04-2024 Rif. 0851400792355806485348053810IT
08/04/2024	08/04/2024		57.089,90	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 1256 Rif. 0890100398058801483254132540IT
08/04/2024	08/04/2024		23.749,74	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2023/2024 del 05/04/2024 DAS VANTAGGT0503405/04/2024T022346 Rif. 5034905727134096485342011100IT
08/04/2024	08/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040810085420480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 10:09 ID pagamento 25920100904081009074

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/04/2024	08/04/2024	5.800,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 17 TRN: IP24040810334557480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 10:34 ID pagamento 32337900504081034004
08/04/2024	08/04/2024	6.832,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: V&M TRASPORTI SRL saldo fatt. 64 TRN: IP24040811451563480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 11:45 ID pagamento 55644000404081145234
08/04/2024	08/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040812342872480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 12:34 ID pagamento 77300400304081234403
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO N. 1 SU FATTURE 1935 - 1934 TRN: A101739861401030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO N. 2 SU FATTURE 1935 - 1934 TRN: A101739877701030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO N. 3 SU FATTURE 1935 - 1934 TRN: A101739887101030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO N. 4 SU FATTURE 1935 - 1934 TRN: A101739897101030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		68.661,16	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 1716 - 1715 - 1714 - 1713 - 1712 TRN: 0306922881761109480321999999IT
08/04/2024	08/04/2024	614,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BETTINI SIMONE saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813362095480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:36 ID pagamento 33504200504081336445
08/04/2024	08/04/2024	79,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRUNO ALDO saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813375355480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:38 ID pagamento 66158100104081338061
08/04/2024	08/04/2024	376,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Salvatore Buffo Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813412747480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:41 ID pagamento 65290300204081341453
08/04/2024	08/04/2024	636,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: OSVALDO CUCUZZA Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813431628480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:43 ID pagamento 65361300204081343462
08/04/2024	08/04/2024	615,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DECATALDO CHRISTIAN Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813451398480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:45 ID pagamento 67524900804081345354
08/04/2024	08/04/2024	609,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DEL DUCA ANGELO Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813460637480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:46 ID pagamento 59635700904081346245
08/04/2024	08/04/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MATTIA DRAY Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813474530480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:48 ID pagamento 13539300304081348035
08/04/2024	08/04/2024	615,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FERRARIO NICOLAS Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813485540480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:49 ID pagamento 90180900604081349164
08/04/2024	08/04/2024	325,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA FELICE Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813505716480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:51 ID pagamento 49684200504081351152
08/04/2024	08/04/2024	253,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA JESSICA Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813515771480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:52 ID pagamento 80992600504081352153
08/04/2024	08/04/2024	616,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LAMBRIOLA SILVESTRO Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813525682480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:53 ID pagamento 88443300304081353184
08/04/2024	08/04/2024	279,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LOPEZ RAMIREZ WILFREDO Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813535486480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:54 ID pagamento 07186300404081354174
08/04/2024	08/04/2024	612,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MAUGERI NICOLA Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040813590779480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 13:59 ID pagamento 22642900904081359305
08/04/2024	08/04/2024	304,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PUTZU PARIDE Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040814003485480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:02 ID pagamento 64507000104081402165
08/04/2024	08/04/2024	631,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SAMELE CRISTIAN Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040814025067480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:03 ID pagamento 47897500104081403092
08/04/2024	08/04/2024	608,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LUCA VENTURA Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040814035564480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:04 ID pagamento 11880400104081404135
08/04/2024	08/04/2024		13.771,87	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 050424 Rif 271 271331285299 Rif. 023261394004NPPASU0000000000IT
08/04/2024	08/04/2024		5.879,54	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT050424 Rif 271331287699 Rif. 023261418114NPPASU0000000000IT
08/04/2024	08/04/2024		14.649,42	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 060424 Rif 272 272243896499 Rif. 023303156064NPPASU0000000000IT
08/04/2024	08/04/2024		7.741,26	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT060424 Rif 272243896999 Rif. 023303160104NPPASU0000000000IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/04/2024	08/04/2024		49.835,08	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 070424 Rif 272 272819590299 Rif. 023338771014NPPASU0000000000IT
08/04/2024	08/04/2024		24.625,87	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT070424 Rif 272819590899 Rif. 023338776064NPPASU0000000000IT
08/04/2024	08/04/2024		61.317,20	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt.n.1980 del 03-04-2024 QQPoqvEe050420241816581 Rif. 0850900005355829482340036790IT
08/04/2024	08/04/2024		113.421,69	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2052/2059 2024-04-08 11:30:56.987 Rif. 115010450860
08/04/2024	08/04/2024		58.940,64	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FT. PROFORMA 1-2024 DEL 08.4.2024 Rif. 58403343700
08/04/2024	08/04/2024	612,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: VITALINI ANTONIO Saldo retribuzione marzo TRN: IP24040814052962480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:05 ID pagamento 44593100404081405513
08/04/2024	08/04/2024	1.991,86		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Marco Corti saldo retribuzione marzo TRN: IP24040814143169480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:14 ID pagamento 29791300604081414595
08/04/2024	08/04/2024	327,40		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BONTEMPI PAOLA Quota stipendio marzo Sig. Putzu Paride come da pec del21-01-21 TRN: IP24040814183425480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:18 ID pagamento 54382700204081418524
08/04/2024	08/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040814225348480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:23 ID pagamento 75347000104081423015
08/04/2024	08/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040814231412480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:23 ID pagamento 06594300804081423222

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/04/2024	08/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040814233178480162020054IT
08/04/2024	08/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/04/2024 alle 14:23 ID pagamento 77702100304081423391
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. PRIMO ACCONTO SU FATTURA N.1996 - 1995 TRN: A101749580101030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SECONDO ACCONTO SU FATTURA 1995 1996 TRN: A101749621501030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. TERZO ACCONTO SU FATTURA N.1995 - 1966 TRN: A101749678201030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. QUARTO ACCONTO SU FATTURA N.1995 - 1996 TRN: A101749722301030480327154780IT
08/04/2024	08/04/2024		490.562,25	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE 2028/2031/2033/2036/2040/2042/2 044/2045/2051 Rif. 0061562911108807
08/04/2024	08/04/2024		54.804,47	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2055 DEL 08/04/2024 MqxArfeK080420241334531 Rif. 0830400027205491482080020800IT
08/04/2024	08/04/2024		61.795,44	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2034/2024 20240408 VT00207849
09/04/2024	09/04/2024		104.340,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
09/04/2024	09/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. primo acconto su fattura 2056 - 2057 - 2058 TRN: A101762490601030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SECONDO ACCONTO TRN: A101762657601030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. TERZO ACCENTI SU FATTURA N.2058 - 2057 - 2.. TRN: A101762707301030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		14.349,34	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2056 2057 - 2058 TRN: A101762761201030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		49.688,16	ORDINE E CONTO ORD. PROCOPEN S.R.L procopen srl pag fattura nr. 2032/2024 del 05 255027010 Rif. A101731799901030483417018934IT
09/04/2024	09/04/2024		1.883,28	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE 1935 - 1934 Rif. A101739909901030480327154780IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/04/2024	09/04/2024		2.272,75	ORDINE E CONTO ORD. Osculati S.r.l. Fattura 2024/03650 4.. Rif. 0623000221382757260162701627ITXP
09/04/2024	09/04/2024		1.159,42	ORDINE E CONTO ORD. K 2 K DI DIAZ HERBER HUGO CARBURANTE Rif. 1101240970101516
09/04/2024	09/04/2024		61.400,16	ORDINE E CONTO ORD. PANTA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Fv. outlet carburanti srl Saldo vs. fatture n. 1924, 1925 e 1926 del 20 Rif. 240990100132498-480321003200IT05387
09/04/2024	09/04/2024		34.263,09	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 1018-1160 VANTAGGT0503405/04/2024T090410 Rif. 5034902088154099483274032740IT
09/04/2024	09/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LATTONERIA ROTA S.R.L. ricarica tessere Lattomeria Rota srl - P.I. 1 VANTAGGT0503408/04/2024T100437 Rif. 5034904548954099480160001600IT
09/04/2024	09/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. 1 acconto su Fattura n.2041 TRN: A101765730301030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. 2 ACCONTO FATTURA N.2041 TRN: A101765778201030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. 3 ACCONTO FATTURA N.2041 TRN: A101765818701030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. 4 ACCONTO SU FATTURA 2041 TRN: A101765911701030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		8.657,94	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N.2041 DEL 05-04-2024 TRN: A101765979201030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		82.379,28	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 2050 2068 2077 2085 TRN: IP24040911575048480162050132IT
09/04/2024	09/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040913571868480162020054IT
09/04/2024	09/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/04/2024 alle 13:57 ID pagamento 63514700704091357273
09/04/2024	09/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040913573748480162020054IT
09/04/2024	09/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/04/2024 alle 13:57 ID pagamento 32199000204091357491



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/04/2024	09/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24040913575976480162020054IT
09/04/2024	09/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/04/2024 alle 13:58 ID pagamento 98517700904091358124
09/04/2024	09/04/2024		687,60	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N.1995 - 1996 Rif. A101749764501030480327154780IT
09/04/2024	09/04/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. AENERGIA RETI S.R.L. OTHR ACQUISTO CARBURANTE 820240409093633849TTQBP7GPO7WUYFPX Rif. 0000051923636410485474055140IT
09/04/2024	09/04/2024		10.288,36	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 080424 Rif 273 273509602199 Rif. 023371436104NPPASU0000000000IT
09/04/2024	09/04/2024		4.830,98	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT080424 Rif 273509603499 Rif. 023371449104NPPASU0000000000IT
09/04/2024	09/04/2024		37.297,84	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2076/2024 DEL 08/04/2024 5951975454248077932867 Rif. 24100503645
09/04/2024	09/04/2024		23.948,60	ORDINE E CONTO ORD. CE.LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2075/2024 DEL 08/04/2024 7620075453837349557547 Rif. 24100507947
09/04/2024	09/04/2024		62.948,34	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N.2039-2038-2037 TRN: 0306922897328609480321999999IT MWYS5WRACI14M17126728704610.244959
09/04/2024	09/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040917031515480162020054IT
09/04/2024	09/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/04/2024 alle 17:03 ID pagamento 06313200804091703242
09/04/2024	09/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24040917034033480162020054IT
09/04/2024	09/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/04/2024 alle 17:03 ID pagamento 07208000304091703494
09/04/2024	09/04/2024		171.709,63	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.2078/2084/2086 Rif. 0306927120898912486050960509IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/04/2024	09/04/2024		395.027,83	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2061 2062 2064 2066 2067 2069 2071 Rif. 12910810004
09/04/2024	09/04/2024		40.000,00	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL Anticipo saldo fattura n. 1981/2024del 03/04/ 863607931487499556 Rif. 24100500020
09/04/2024	09/04/2024		60.902,40	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.2072-2073 DEL 08.04.2024 2686175460570806325193 Rif. 24100597055
09/04/2024	09/04/2024		65.341,98	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2060/2024 20240409 VT00187720
09/04/2024	09/04/2024		81.387,97	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 57414,43+ COM BK 23973 ,54+ COM Rif. 4295134991203268792230022300IT
09/04/2024	09/04/2024		18.138,08	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 14327,08+ COM BK 3811, 00+ COM Rif. 4415944990803268792230022300IT
09/04/2024	09/04/2024		21.162,25	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 14484,71+ COM BK 6677, 54+ COM Rif. 4416404990103268792230022300IT
09/04/2024	09/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4565422SCRI
09/04/2024	09/04/2024	621,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. SCOMMEGNA FILIPPO Saldo retribuzione marzo Rif. 001TG4565422SCRI
09/04/2024	08/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 08/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
10/04/2024	10/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041006592376480162020054IT
10/04/2024	10/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/04/2024 alle 06:59 ID pagamento 80568200304100659342
10/04/2024	10/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041006594987480162020054IT
10/04/2024	10/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/04/2024 alle 06:59 ID pagamento 92861500804100659592
10/04/2024	10/04/2024		66.838,92	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2063/2024 del 08/04/2024 Rif. 0306927091951206481131011310IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
10/04/2024	10/04/2024		20.095,84	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 1618-1619 VANTAGGT0503409/04/2024T094943 Rif. 5034905888914100483274032740IT
10/04/2024	10/04/2024		70.174,40	ORDINE E CONTO ORD. BENINCASA SRL SALDO FATT.NR.2070/2024 Rif. MB0B69956986
10/04/2024	10/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041012405746480162020054IT
10/04/2024	10/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/04/2024 alle 12:41 ID pagamento 72691100404101241103
10/04/2024	10/04/2024		9.136,45	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 090424 Rif 274 274269712399 Rif. 023413252054NPPASU0000000000IT
10/04/2024	10/04/2024		4.989,69	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT090424 Rif 274269713199 Rif. 023413259124NPPASU0000000000IT
10/04/2024	10/04/2024		22.058,96	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 1981/2024 del 03/04/2024 dop 864287782487811501 Rif. 24101046823
10/04/2024	10/04/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RACARICA GASOLIO ITALFOOD TRN: 5034004664544101483355011700IT
10/04/2024	10/04/2024	280,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Paolo Pasquariello saldo fatt. 10 TRN: IP24041015443530480162020054IT
10/04/2024	10/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/04/2024 alle 15:44 ID pagamento 23551500804101544522
10/04/2024	10/04/2024	790,90		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Giovanni Sorrentino saldo fatt. 13 TRN: IP24041015461844480162020054IT
10/04/2024	10/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/04/2024 alle 15:46 ID pagamento 63758000804101546395
10/04/2024	10/04/2024	24.840,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 106 TRN: IP24041015492223480162020054IT
10/04/2024	10/04/2024	3,50		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/04/2024 alle 15:49 ID pagamento 92795400104101549484
10/04/2024	10/04/2024		60.862,14	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2090 - 2089 - 2088 TRN: 0306922911890212480321999999IT MWYS5WRACI14M17127610544910.1507241



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
10/04/2024	10/04/2024		420.529,98	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N 2087/2091/2093/2094/2095/2097 /2099/2109 Rif. 0061871290008807
10/04/2024	10/04/2024		164.451,24	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2110 2112 2113 del 10 04 2024 Rif. 13028110102
10/04/2024	10/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. VALE GROUP S.R.L. RICARICA TESSERE 88654676 20240410 VT00173221
10/04/2024	10/04/2024		60.172,84	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT 2100 2101 0S821240410103209751769 Rif. 90630448003
10/04/2024	10/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 10/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
11/04/2024	11/04/2024		30.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 1964 - 1963 Rif. A101802103501030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024		31.929,84	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2108-2024 DEL 10-04-2024 Rif. 0851400793581100485348053810IT
11/04/2024	11/04/2024		2.000,00	ORDINE E CONTO ORD. B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA Fv. OUTLET CARBURANTI FATTURA NR. 4728 Rif. 241016069882152-485470054350IT05387
11/04/2024	11/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. TIME TELEVISION S.R.L. Ricarica Carte Carburante 0358491R0503410/04/2024T104947 Rif. 5034906052304101480160020600IT
11/04/2024	11/04/2024		30.944,08	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2107/2024 del 10/04/2024 DAS VANTAGGT0503410/04/2024T030103 Rif. 5034907632944101485342011100IT
11/04/2024	11/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE 1964 - 1963 TRN: A101821220701030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE 1964 - 1963 TRN: A101821231601030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024	951,60		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FORTECH Saldo fattura 2265/2024 TRN: IP24041110540048480162020054IT
11/04/2024	11/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 10:54 ID pagamento 40180600804111054262
11/04/2024	11/04/2024		2.296,86	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 1964 - 1963 Rif. A101812298201030480327154780IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
11/04/2024	11/04/2024	1,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0019120240411VT00075530
11/04/2024	11/04/2024	1.100.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LAFORE ENERGIA S.R.L. FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO Rif. B0019120240411VT00075530
11/04/2024	11/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordinj TRN: IP24041111423353480162020054IT
11/04/2024	11/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 11:42 ID pagamento 88808700104111142545
11/04/2024	11/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordinj TRN: IP24041111445113480162020054IT
11/04/2024	11/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 11:44 ID pagamento 91547300504111144595
11/04/2024	11/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordinj TRN: IP24041111461692480162020054IT
11/04/2024	11/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 11:46 ID pagamento 56562600604111146264
11/04/2024	11/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordinj TRN: IP24041111463595480162020054IT
11/04/2024	11/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 11:46 ID pagamento 16396600104111146455
11/04/2024	11/04/2024		11.223,29	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 100424 Rif 275 275047861599 Rif. 023460746104NPPASU000000000IT
11/04/2024	11/04/2024		4.890,11	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT100424 Rif 275047862499 Rif. 023460752034NPPASU000000000IT
11/04/2024	11/04/2024		532.388,35	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.2115/2117/2118/2119/2120/2121 Rif. 0306927236947400486050960509IT
11/04/2024	11/04/2024		20.000,00	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL Acconto saldo fattura n. 2116/2024del 10/04/2 864544652487953578 Rif. 24102415923
11/04/2024	11/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4569021SCRI



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
11/04/2024	11/04/2024	399.789,98		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. A.LAN.CO SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4569021SCRI
11/04/2024	11/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 TRN: A101838276901030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 TRN: A101838303301030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 TRN: A101838322901030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 TRN: A101838333901030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024		9.881,60	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 TRN: A101838391501030480327154780IT
11/04/2024	11/04/2024	12.372,04		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALOBREX S.T.A. SRL saldo preavviso di fattura del 11/04/2024 TRN: IP24041118464379480162020054IT
11/04/2024	11/04/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 18:47 ID pagamento 42648600904111847032
11/04/2024	11/04/2024		53.748,44	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2126 DEL 11/04/2024 KQoonoKj110420241016411 Rif. 0830400027240399482080020800IT
11/04/2024	11/04/2024		7.652,52	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 5153,31+ COMBK 2499,21 + COM Rif. 8022535011003268792230022300IT
11/04/2024	11/04/2024		11.472,33	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7890,38+ COMBK 3581,95 + COM Rif. 8062355010603268792230022300IT
11/04/2024	11/04/2024		24.395,07	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 16795,36+ COM BK 7599,71+ COM Rif. 8179955011103268792230022300IT
11/04/2024	11/04/2024	14.640,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Pegaso Trasporti Sac. Coop saldo fatt. 166 TRN: IP24041120481010480162020054IT
11/04/2024	11/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 20:48 ID pagamento 36554200704112048235

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
12/04/2024	11/04/2024	780,80		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Cittadini dell'Ordine SpA saldo fatt. 2192 TRN: IP24041122222176480162020054IT
12/04/2024	11/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/04/2024 alle 22:22 ID pagamento 10023000104112222482
12/04/2024	12/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041207182165480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 07:18 ID pagamento 64000500104120718513
12/04/2024	12/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041207190768480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 07:19 ID pagamento 59723900704120719321
12/04/2024	12/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041207195041480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 07:20 ID pagamento 78358500404120720075
12/04/2024	12/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041207435991480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 07:44 ID pagamento 87969900404120744213
12/04/2024	12/04/2024		59.334,70	ORDINE E CONTO ORD. PROCOPEN S.R.L. procopen srl pag fattura nr.2132/2024 del 11/ 04/2024 Rif. A101825545801030483417089340IT
12/04/2024	12/04/2024		58.819,04	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft n 2074 del 8 04 2024 Rif. A101825892901030484016003400IT
12/04/2024	12/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. differenza ft n 2074 Rif. A101826821201030484016003400IT
12/04/2024	12/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2130 - 2129 - 2128 TRN: A101847287101030480327154780IT
12/04/2024	12/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2130 - 2129 - 2128 TRN: A101847301501030480327154780IT
12/04/2024	12/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2130 - 2129 - 2128 TRN: A101847315101030480327154780IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
12/04/2024	12/04/2024		14.201,72	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2130 - 2129 - 2128 TRN: A101847327401030480327154780IT
12/04/2024	12/04/2024	39,65		PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 301010000630762555 Ente Beneficiario: 08911820960
12/04/2024	12/04/2024	0,90		COMMISSIONI Commissione PagoPA 301010000630762555 Ente Beneficiario: 08911820960
12/04/2024	12/04/2024	35,65		PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 004000005512296269 Ente Beneficiario: 01199250158
12/04/2024	12/04/2024	0,90		COMMISSIONI Commissione PagoPA 004000005512296269 Ente Beneficiario: 01199250158
12/04/2024	12/04/2024	27.340,20		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FC trasporti saldo fatt. 33 TRN: IP24041210304117480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	3,57		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 10:30 ID pagamento 32944200104121030522
12/04/2024	12/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. G.B.R. ENGINEERING SRL RICARICA PLAFOND CARBURANTE 255602405 Rif. A101839886301030482060001600IT
12/04/2024	12/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS Acconto prossimi ordini TRN: IP24041213214531480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 13:21 ID pagamento 02748200704121321561
12/04/2024	12/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS Acconto prossimi ordini TRN: IP24041213220574480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 13:22 ID pagamento 36428200104121322145
12/04/2024	12/04/2024	14.335,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DIMI trasporti saldo fatt. 23 TRN: IP24041213244134480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 13:24 ID pagamento 88123400404121324504
12/04/2024	12/04/2024	3.782,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Cisa Servizi Srl saldo proforma 6 TRN: IP24041213463572480162020054IT
12/04/2024	12/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/04/2024 alle 13:47 ID pagamento 59480300204121347004

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
12/04/2024	12/04/2024		12.154,72	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 110424 Rif 275 27586805999 Rif. 023512191014NPPASU000000000IT
12/04/2024	12/04/2024		5.656,73	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT110424 Rif 275868060999 Rif. 023512201114NPPASU000000000IT
12/04/2024	12/04/2024		349.333,58	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.1576/1597/2136/2138/2140/2150 Rif. 0306927296773312486050960509IT
12/04/2024	12/04/2024		232.789,42	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2152/2153/2154/2162 2024-04-12 11:43:37.536 Rif. 115010453316
12/04/2024	12/04/2024		16.075,98	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 16075,98+ COM Rif. 0025255020503268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		7.967,80	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BK 7967,80+ COM Rif. 0025325021103268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		61.202,52	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt n. 2155 - n. 2156 - 2024 d iOOC0ZbV120420241152001 Rif. 0850900005375860482340036790IT
12/04/2024	12/04/2024		52.260,90	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.2163 del 12 04 2024 Rif. 12992710307
12/04/2024	12/04/2024		13.348,22	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 10469,92+ COM BK 2878, 30+ COM Rif. 2778455030003268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		10.255,36	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7137,38+ COMBK 3117,98 + COM Rif. 2778515030703268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		27.777,60	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 19204,85+ COM BK 8572, 75+ COM Rif. 3156485030103268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		34.406,69	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24201,97+ COM BK 10204 ,72+ COM Rif. 3156585030403268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		14.917,38	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 10636,61+ COM BK 4280, 77+ COM Rif. 4054495030403268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		10.075,14	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6620,40+ COMBK 3454,74 + COM Rif. 4054595030703268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
12/04/2024	12/04/2024		64.962,56	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2141/2024 20240412 VT00147837
12/04/2024	12/04/2024		65.313,92	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2114/2024 20240412 VT00147838
12/04/2024	12/04/2024		10.647,77	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 7401,63+ COMBK 3246,14 + COM Rif. 9920335020503268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		9.228,72	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 9228,72+ COM Rif. 9936745020203268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024		3.424,39	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BK 3424,39+ COM Rif. 9936805020903268792230022300IT
12/04/2024	12/04/2024	25,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4571056SCRI
12/04/2024	12/04/2024	835.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. CONCORDATO PREVENTIVO LAFORE ENERGIA SRL Saldo somme fondo rischi Leviticus: provvedim Rif. 001TG4571056SCRI
12/04/2024	11/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 11/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
15/04/2024	13/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041311275442480162020054IT
15/04/2024	13/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/04/2024 alle 11:28 ID pagamento 06088900904131128164
15/04/2024	13/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041311282881480162020054IT
15/04/2024	13/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/04/2024 alle 11:28 ID pagamento 23370400504131128441
15/04/2024	15/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041507092296480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 07:09 ID pagamento 07661400304150709472
15/04/2024	15/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041507390823480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 07:39 ID pagamento 50447200504150739213



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
15/04/2024	15/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041507393367480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 07:39 ID pagamento 01573500104150739432
15/04/2024	15/04/2024		3.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER S R L S Acconto Per Gasolio Aprile 2024 TRN: 0306922963622412480950409504IT 02INTER20240415HSRT1276040694
15/04/2024	15/04/2024		66.275,28	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2134/2024 del 11/04/2024 Rif. 0306927268204310481131011310IT
15/04/2024	15/04/2024		66.410,70	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2139/2024 del 11/04/2024 Rif. 0306927268224100481131011310IT
15/04/2024	15/04/2024		58.677,12	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2157 DEL 11-04-2024 Rif. 0851400795622201485348053810IT
15/04/2024	15/04/2024		15.888,06	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2168 DEL 12-04-2024 Rif. 0851400795622706485348053810IT
15/04/2024	15/04/2024		61.317,20	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2145/2024 DEL 11/04/2024 2024-04-12 09:20:08.088 Rif. 1101241030262342
15/04/2024	15/04/2024		62.495,72	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2146/2024 DEL 11/04/2024 2024-04-12 09:04:41.199 Rif. 1101241030262856
15/04/2024	15/04/2024		29.691,99	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 1632-3999D-2626D VANTAGGT0503411/04/2024T022444 Rif. 5034901920764103483274032740IT
15/04/2024	15/04/2024		29.228,76	ORDINE E CONTO ORD. SOCIETA. EMILIANA INDUSTRIA BI S/O FT N. 2159/2024 - 2160/2024 DEL12/04/24 VANTAGGT0503412/04/2024T092824 Rif. 5034903932714103486573065730IT
15/04/2024	15/04/2024		42.779,30	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2167/2024 del 12/04/2024 DAS VANTAGGT0503412/04/2024T022454 Rif. 5034906223914103485342011100IT
15/04/2024	15/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041510201726480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 10:20 ID pagamento 24106500504151020293

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
15/04/2024	15/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041510204141480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 10:20 ID pagamento 78282200804151020504
15/04/2024	15/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041510232026480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 10:23 ID pagamento 96446100404151023302
15/04/2024	15/04/2024		3.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE TRN: IP24041511220183480163120125IT
15/04/2024	15/04/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTE 88795574 20240415 VT00095632
15/04/2024	15/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4572022SCRI
15/04/2024	15/04/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ELETTRA SERVIZI SPA Acconto contratti cessione crediti imposta Rif. 001TG4572022SCRI
15/04/2024	15/04/2024		15.101,86	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 120424 Rif 276 276758417999 Rif. 023562497104NPPASU0000000000IT
15/04/2024	15/04/2024		6.495,13	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT120424 Rif 276758418999 Rif. 023562506064NPPASU0000000000IT
15/04/2024	15/04/2024		15.923,51	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 130424 Rif 277 277729680899 Rif. 023602353084NPPASU0000000000IT
15/04/2024	15/04/2024		8.786,15	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT130424 Rif 277729681699 Rif. 023602361034NPPASU0000000000IT
15/04/2024	15/04/2024		52.901,70	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 140424 Rif 278 278351415799 Rif. 023636188044NPPASU0000000000IT
15/04/2024	15/04/2024		28.787,08	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT140424 Rif 278351416699 Rif. 023636197004NPPASU0000000000IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
15/04/2024	15/04/2024		18.143,08	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 11836,70+ COM BK 6306, 38+ COM Rif. 0550445061003268792230022300IT
15/04/2024	15/04/2024		21.631,03	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 15117,41+ COM BK 6513, 62+ COM Rif. 0696295061103268792230022300IT
15/04/2024	15/04/2024		75.410,30	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 51751,18+ COM BK 23659 ,12+ COM Rif. 0955835060503268792230022300IT
15/04/2024	15/04/2024	6.900,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 18 TRN: IP24041515581095480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 15:58 ID pagamento 97660600604151558272
15/04/2024	15/04/2024	9.717,30		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ICM SRL saldo fatt. 47 TRN: IP24041515594385480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 16:00 ID pagamento 42379500904151600065
15/04/2024	15/04/2024	30.860,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 982 TRN: IP24041516015470480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	3,68		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 16:02 ID pagamento 88767300504151602114
15/04/2024	15/04/2024	35.990,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 113/114 TRN: IP24041516075888480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	3,83		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 16:08 ID pagamento 38298100404151608582
15/04/2024	15/04/2024	35.688,57		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 23 TRN: IP24041517531876480162020054IT
15/04/2024	15/04/2024	3,32		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/04/2024 alle 17:53 ID pagamento 36480500704151753295
15/04/2024	15/04/2024		61.839,36	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2144 - 2143 - 2142 TRN: 0306922974612208480321999999IT MWYS5WRACI14M17131967890050.7995229
15/04/2024	15/04/2024		61.932,08	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2178 - 2177 - 2176 TRN: 0306922974663211480321999999IT MWYS5WRACI14M17131970352830.7804622

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
15/04/2024	15/04/2024		52.611,77	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI f. 2173 del 13/04/2024 bonifico e fatto al 15 9Rx4XWsX130420241100141 Rif. 0830400027257749482080020800IT
15/04/2024	15/04/2024		395.898,41	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1622 2164 2166 2191 2193 2194 2195 Rif. 13086010600
15/04/2024	15/04/2024		20.000,00	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL Acconto saldo fattura n. 2116/2024del 10/04/2 865492982488483114 Rif. 24106399481
15/04/2024	12/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 12/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
15/04/2024	15/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 15/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
16/04/2024	16/04/2024		58.852,80	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. Saldo ft 2124 del 10 04 2024 255782142 Rif. A101889391601030484016003400IT
16/04/2024	16/04/2024		1.193,98	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2018 - 2017 Rif. A101900064801030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		2.494,29	ORDINE E CONTO ORD. BETRA DI BEMPASSI RAFFAELLA E C Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA 2182-2024 DEL 13-04-2024 Rif. 0306927342654502485161151611IT
16/04/2024	15/04/2024		149.105,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
16/04/2024	16/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041611185878480162020054IT
16/04/2024	16/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/04/2024 alle 11:19 ID pagamento 79380700204161119075
16/04/2024	16/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041611201328480162020054IT
16/04/2024	16/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/04/2024 alle 11:20 ID pagamento 36324000904161120295
16/04/2024	16/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041611204247480162020054IT
16/04/2024	16/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/04/2024 alle 11:20 ID pagamento 22067900804161120512
16/04/2024	16/04/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034002623074107483355011700IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
16/04/2024	16/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041611213692480162020054IT
16/04/2024	16/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/04/2024 alle 11:21 ID pagamento 90412500404161121465
16/04/2024	16/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041611220099480162020054IT
16/04/2024	16/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/04/2024 alle 11:22 ID pagamento 84768600004161122172
16/04/2024	16/04/2024		51.144,84	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L procogen srl pag fattura nr 2199/2024 del 15/ 04/2024 Rif. A101909600601030483417089340IT
16/04/2024	16/04/2024		125,00	ORDINE E CONTO ORD. CECCHIN ULISSE GIOVE ricarica Rif. 0845301968678804480160201600IT
16/04/2024	16/04/2024		69.881,60	ORDINE E CONTO ORD. BENINCASA SRL SALDO FATT.NR.2203/2024 DEL 15/04/24 Rif. MB0B73392402
16/04/2024	16/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4573827SCRI
16/04/2024	16/04/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ELETTRA SERVIZI SPA Acconto contratti cessione crediti imposta Rif. 001TG4573827SCRI
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2018 - 2017 TRN: A101919466401030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2018 - 2017 TRN: A101919479901030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2018 - 2017 TRN: A101919492001030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE N. 2018 - 2017 TRN: A101919502801030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2185 - 2184 - 2183 TRN: A101919559301030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2185 - 2184 - 2183 TRN: A101919575401030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2185 - 2184 - 2183 TRN: A101919587901030480327154780IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
16/04/2024	16/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE N. 2185 - 2184 - 2183 TRN: A101919601501030480327154780IT
16/04/2024	16/04/2024		11.234,70	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 150424 Rif 279 279078664599 Rif. 023669664054NPPASU0000000000IT
16/04/2024	16/04/2024		6.437,11	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT150424 Rif 279078665199 Rif. 023669670114NPPASU0000000000IT
16/04/2024	16/04/2024		53.748,44	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI CRISTORETT F. 2196 DEL 15/04/2024 ksM36wMc150420241957151 Rif. 0801600018710495482080020800IT
16/04/2024	16/04/2024		108.300,86	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2224/2226 del 16/04/2024 2024-04-16 11:38:34.39 Rif. 115010454807
16/04/2024	16/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24107T0077067480162020600IT
16/04/2024	16/04/2024	280,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. New life SALDO FATT. 65 Rif. VTP24107T0077067480162020600IT
16/04/2024	16/04/2024		70.028,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 1751 - 1750 - 1749 - 1748 - 1747 - 1746 TRN: 0306922988921800480321999999IT
16/04/2024	16/04/2024		523.239,69	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE 2198/2200/2201/2202/2204/2209/2 212/2215/2217 Rif. 0062800180408807
16/04/2024	16/04/2024		22.107,76	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2116/2024 del 10/04/2024 dop 865819683488698829 Rif. 24107465354
16/04/2024	16/04/2024		64.328,16	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2169/2024 DEL 12/04/2024 20240416 VT00155604
16/04/2024	16/04/2024		8.585,44	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 5410,99+ COMBK 3174,45 + COM Rif. 4405215071003268792230022300IT
16/04/2024	16/04/2024		5.608,36	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 4398,70+ COMBK 1209,66 + COM Rif. 4612515070203268792230022300IT
16/04/2024	16/04/2024		35.277,96	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 25376,83+ COM BK 9901, 13+ COM Rif. 4795395070503268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
16/04/2024	16/04/2024		58.545,36	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FT PROFORMA 2.24 DEL 16.04.24 Rif. 58183844102
17/04/2024	17/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041706563525480162020054IT
17/04/2024	17/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/04/2024 alle 06:56 ID pagamento 72285500204170656532
17/04/2024	17/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041706580464480162020054IT
17/04/2024	17/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/04/2024 alle 06:58 ID pagamento 78107100504170658151
17/04/2024	17/04/2024		58.457,52	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2151 del 11 04 2024 Rif. A101911972001030484016003400IT
17/04/2024	17/04/2024		1.796,66	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2185 - 2184 - 2183 Rif. A101919617001030480327154780IT
17/04/2024	17/04/2024		675,00	ORDINE E CONTO ORD. VERA TRASPORTI DI VERA GLORIA PAOLA PAGAMENTO FATTURA N 2024/03955 DEL31/03/24 Rif. 0000028661423107483399033990IT
17/04/2024	17/04/2024		67.336,68	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2214/2024 del 15/04/2024 Rif. 0306927366770007481131011310IT
17/04/2024	17/04/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. Fraternita Di Misericordia Segrate Fv. OUTLET CARBURANTI SRL RICARICA TESSERE MISERICORDIA SEGRATE Rif. 0306961293852403480160020600IT
17/04/2024	17/04/2024		32.776,52	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2238-2024 DEL 16-04-2024 Rif. 0851400796343310485348053810IT
17/04/2024	17/04/2024		59.848,32	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2219/2024 DEL 15/04/2024 2024-04-16 11:02:56.427 Rif. 1101241070274879
17/04/2024	17/04/2024		59.267,60	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2220/2024 DEL 15/04/2024 2024-04-16 10:57:17.448 Rif. 1101241070275026
17/04/2024	17/04/2024		200.000,00	ORDINE E CONTO ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. Girofondi 24334162291862171795437 Rif. 2404160859527414480160420600IT41032
17/04/2024	17/04/2024		112.343,70	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E saldo fatt 1529-1595 1 Rif. 5034902919924107483254032540IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/04/2024	17/04/2024		4.000,00	ORDINE E CONTO ORD. FISH LOGISTIC SOCIETA. COOPERA acconto carburante aprile VANTAGGT0503416/04/2024T121142 Rif. 5034905263914107480160001600IT
17/04/2024	17/04/2024		32.776,52	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2239/2024 del 16/04/2024 DAS VANTAGGT0503416/04/2024T040351 Rif. 5034906599434107485342011100IT
17/04/2024	17/04/2024		555,21	ORDINE E CONTO ORD. DIGM SOCIETA. A RESPONSABILITA saldo fatt n 3029 VANTAGGT0503416/04/2024T040847 Rif. 5034906614164107483373003200IT
17/04/2024	17/04/2024		500,00	ORDINE E CONTO ORD. TIME TELEVISION S.R.L. Ricarica Carte Carburante 0358491R0503415/04/2024T114300 Rif. 5034903811864107480160020600IT
17/04/2024	17/04/2024		19.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: P.G.O. ITALIA S.R.L. Acconto fornitura TRN: IP24041709264360480162081100IT
17/04/2024	17/04/2024		60.463,20	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fat 2245 2244 TRN: 0854900229923402483747037470IT
17/04/2024	17/04/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: AENERGIA RETI SRL ACQUISTO CARBURANTE TRN: 5034002267984108485439011700IT
17/04/2024	17/04/2024		10.461,31	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 160424 Rif 279 279874047099 Rif. 023712635114NPPASU0000000000IT
17/04/2024	17/04/2024		5.817,97	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT160424 Rif 279874047799 Rif. 023712642054NPPASU0000000000IT
17/04/2024	17/04/2024		560.409,92	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA N.1653/2228/2229/2230/2234/2236 Rif. 0306927416691206486050960509IT
17/04/2024	17/04/2024	4.882,99		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: National Pen CLI 16659554 FATT. IT05126799 TRN: IP24041714105078480162020054IT
17/04/2024	17/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/04/2024 alle 14:11 ID pagamento 69382000204171411174
17/04/2024	17/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041715411812480162020054IT
17/04/2024	17/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/04/2024 alle 15:41 ID pagamento 09754900904171541284



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/04/2024	17/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041715413916480162020054IT
17/04/2024	17/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/04/2024 alle 15:41 ID pagamento 25664000304171541473
17/04/2024	17/04/2024		62.535,98	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURA N. 2222 - 2221 TRN: 0306923000652912480321999999IT MWYS5WRACI14M17133658698990.946562
17/04/2024	17/04/2024		61.034,16	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt. n. 2266- 2024 del 17-04-2 5uRqqOB2170420241213151 Rif. 0850900005387623482340036790IT
17/04/2024	17/04/2024		158.962,95	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n. 2252 2259 2265 Rif. 11993110811
17/04/2024	17/04/2024		60.375,36	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.2247-2248 DEL 16.04.2024 0523295125265608400188 Rif. 24108480735
17/04/2024	17/04/2024		65.202,90	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N. 2218/2024 DEL 15.04.2024 20240417 VT00160297
17/04/2024	17/04/2024		14.457,96	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 10698,17+ COM BK 3759, 79+ COM Rif. 7669735080203268792230022300IT
17/04/2024	17/04/2024		5.348,93	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 3595,06+ COMBK 1753,87 + COM Rif. 7748465080703268792230022300IT
17/04/2024	17/04/2024		28.350,26	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 20575,58+ COM BK 7774, 68+ COM Rif. 7994715080403268792230022300IT
17/04/2024	17/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4576042SCRI
17/04/2024	17/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24108T0070037480162020600IT
17/04/2024	17/04/2024	3.493,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SAMUEL LONGO SALDO FATT. 1 Rif. VTP24108T0070037480162020600IT
17/04/2024	17/04/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ELETTRA SERVIZI SPA Acconto contratti cessione crediti imposta Rif. 001TG4576042SCRI
17/04/2024	16/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 16/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/04/2024	17/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
18/04/2024	18/04/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. DOMUS RISTRUTTURAZIONI S.R.L. RICARICA CARBURANTE DOMUS RISTRUTTURAZIONI SRL Rif. 0845301970197305480160101600IT
18/04/2024	17/04/2024		280,00	STORNO SCRITTURA ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. Fv. New life MOTIVO STORNO : CONTO CHIUSO
18/04/2024	18/04/2024		61.187,88	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2211 - 2210 Rif. A101945663301030480327154780IT
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041813103944480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 13:10 ID pagamento 22373100904181310525
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041813115029480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 13:12 ID pagamento 18565200004181312014
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041813121527480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 13:12 ID pagamento 86437800504181312232
18/04/2024	18/04/2024		221.244,67	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL sdo fatt.n.2285-2286-2289-2295 Rif. 0062970520808807
18/04/2024	18/04/2024		10.814,19	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 170424 Rif 280 280685728899 Rif. 023757435004NPPASU0000000000IT
18/04/2024	18/04/2024		4.658,61	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT170424 Rif 280685729699 Rif. 023757442074NPPASU0000000000IT
18/04/2024	18/04/2024		54.071,50	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2268 DEL 17/04/2024 d53f2Edj170420241637381 Rif. 0830400027288158482080020800IT
18/04/2024	18/04/2024		401.915,34	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N.1676/2267/2270/2271/2274/2275 2024-04-18 11:21:41.41 Rif. 115010456030



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
18/04/2024	18/04/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD: LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 88920787 20240418 VT00100684
18/04/2024	18/04/2024		62.257,82	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2251 - 2250 - 2249 TRN: 0306923011744802480321999999IT MWYS5WRAC14M17134468487580.7112985
18/04/2024	18/04/2024	34,40		PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 001992400001708748 Ente Beneficiario: 02968150157
18/04/2024	18/04/2024	0,90		COMMISSIONI Commissione PagoPA 001992400001708748 Ente Beneficiario: 02968150157
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041816561468480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 16:56 ID pagamento 83760200504181656251
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041816563583480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 16:56 ID pagamento 25188200404181656442
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041818585520480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 18:59 ID pagamento 25276000804181859101
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041818592883480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 18:59 ID pagamento 57372400104181859431
18/04/2024	18/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041819000042480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 19:00 ID pagamento 97451500004181900195
18/04/2024	18/04/2024	50.600,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: MI OSKRBA DOO saldo fatt. 350 TRN: IP24041819285129480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
18/04/2024	18/04/2024	4,27		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 19:29 ID pagamento 80701500704181929043
18/04/2024	18/04/2024	280,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt. 65 TRN: IP24041819325220480162020054IT
18/04/2024	18/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/04/2024 alle 19:33 ID pagamento 83645100004181933023
18/04/2024	18/04/2024		10.159,97	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7250,29+ COMBK 2909,68 + COM Rif. 0270505090503268792230022300IT
18/04/2024	18/04/2024		28.691,24	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 20448,99+ COM BK 8242, 25+ COM Rif. 0288655091003268792230022300IT
18/04/2024	18/04/2024		12.518,72	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 8731,99+ COMBK 3786,73 + COM Rif. 0305305090903268792230022300IT
18/04/2024	18/04/2024		65.196,80	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2269/2024 20240418 VT00132574
18/04/2024	18/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4577695SCRI
18/04/2024	18/04/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ELETTRA SERVIZI SPA Acconto contratti cessione crediti imposta Rif. 001TG4577695SCRI
18/04/2024	18/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 18/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
19/04/2024	19/04/2024		34.245,40	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2287-2024 DEL 18-04-2024 Rif. 0851400796735304485348053810IT
19/04/2024	19/04/2024		56.193,20	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E saldo fatt 1641 1 Rif. 5034902927434107483254032540IT
19/04/2024	19/04/2024		19.767,66	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2288/2024 del 18/04/2024 DAS VANTAGGT0503418/04/2024T022631 Rif. 5034905235834109485342011100IT
19/04/2024	19/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 2293 - 2292 TRN: A101971640301030480327154780IT
19/04/2024	19/04/2024		4.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2293 - 2292 - 2291 TRN: A101971653701030480327154780IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
19/04/2024	19/04/2024		2.000,00	ORDINE E CONTO ORD. B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA FATTURA NR. 4728 wfkFowVz180420241048561 Rif. 0869200020880289485435054350IT
19/04/2024	19/04/2024		40.401,80	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 2293 - 2292 -2291 Rif. A101965556001030480327154780IT
19/04/2024	19/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041911145154480162020054IT
19/04/2024	19/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/04/2024 alle 11:15 ID pagamento 4140430040419115012
19/04/2024	19/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24041911153458480162020054IT
19/04/2024	19/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/04/2024 alle 11:15 ID pagamento 0983510050419115443
19/04/2024	19/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24041911203058480162020054IT
19/04/2024	19/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/04/2024 alle 11:20 ID pagamento 40006200904191120492
19/04/2024	19/04/2024		10.705,76	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 180424 Rif 281 281507921399 Rif. 023803347094NPPASU0000000000IT
19/04/2024	19/04/2024		4.941,47	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT180424 Rif 281507922699 Rif. 023803359084NPPASU0000000000IT
19/04/2024	19/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4578914SCRI
19/04/2024	19/04/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ELETTRA SERVIZI SPA Acconto contratti cessione crediti imposta Rif. 001TG4578914SCRI
19/04/2024	19/04/2024	6.412,80		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Sarcina Sabrina saldo fatt. 5 TRN: IP24041920301424480162020054IT
19/04/2024	19/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/04/2024 alle 20:30 ID pagamento 13286800304192030365
19/04/2024	19/04/2024	47.300,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: EDIL CLD SRL saldo fatt. 201 TRN: IP24041920372948480162020054IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
19/04/2024	19/04/2024	4,17		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/04/2024 alle 20:37 ID pagamento 59766000404192037424
19/04/2024	19/04/2024		52.615,55	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2313 DEL 19/04/2024 05Gwa0q7190420240939251 Rif. 0830400027303396482080020800IT
19/04/2024	19/04/2024		158.067,47	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2315/2318/2320 rYqHM9K1190420241137441 Rif. 0859000011151521486050060500IT
19/04/2024	19/04/2024		377.776,67	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1723 1739 2301 2302 2303 2304 2309 Rif. 12089611010
19/04/2024	19/04/2024		19.053,96	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2262/2024 del 17/04/2024 866452623489020305 Rif. 24110278104
19/04/2024	19/04/2024		32.837,17	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 21744,62+ COM BK 11092 ,55+ COM Rif. 2943785101003268792230022300IT
19/04/2024	19/04/2024		10.358,63	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7111,54+ COMBK 3247,09 + COM Rif. 3114695100103268792230022300IT
19/04/2024	19/04/2024		9.473,88	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6651,69+ COMBK 2822,19 + COM Rif. 3417415100603268792230022300IT
22/04/2024	19/04/2024	2.928,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: Busa Combustibili Srl saldo fatt. 2798 TRN: IP24041922043969480162020054IT
22/04/2024	19/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/04/2024 alle 22:04 ID pagamento 93975400504192204501
22/04/2024	22/04/2024		150.735,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
22/04/2024	22/04/2024		66.665,68	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2106- 2105 - 2104 - 2103 - 2 102 TRN: 0306923045015904480321999999IT
22/04/2024	22/04/2024	6.950,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 19 TRN: IP24042210053792480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 10:05 ID pagamento 20750900404221005553
22/04/2024	22/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042210070381480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
22/04/2024	22/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 10:07 ID pagamento 03226000804221007211
22/04/2024	22/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042210073582480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 10:07 ID pagamento 61356500904221007432
22/04/2024	22/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042210080011480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 10:08 ID pagamento 48086000004221008115
22/04/2024	22/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042210093227480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 10:10 ID pagamento 23256400904221010213
22/04/2024	22/04/2024		66.925,54	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2311/2024 del 18/04/2024 Rif. 0306927511973406481131011310IT
22/04/2024	22/04/2024		37.940,78	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2324-2024 DEL 19-04-2024 Rif. 0851400796984008485348053810IT
22/04/2024	22/04/2024		702,00	ORDINE E CONTO ORD. PORPORA GROUP S.R.L. FATT 3712 Rif. 1101241100405791
22/04/2024	22/04/2024		8.106,90	ORDINE E CONTO ORD. AVOGADRO S.R.L. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL PAG.FATT. 2307 DEL 18.04.2024 Rif. 241096064083645-481111453450IT05387
22/04/2024	22/04/2024		16.274,80	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2325/2024 del 19/04/2024 DAS VANTAGGT0503419/04/2024T022850 Rif. 5034904812524110485342011100IT
22/04/2024	22/04/2024		200.000,00	ORDINE E CONTO ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. Girofondi Rif. 5941294140800000480220020600IT
22/04/2024	22/04/2024		71.540,80	ORDINE E CONTO ORD. BENINCASA SRL SALDO FATT.NR.2308/2024 Rif. MB0B75981964
22/04/2024	22/04/2024		14.088,23	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 190424 Rif 282 282394550499 Rif. 023849794074NPPASU0000000000IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
22/04/2024	22/04/2024		7.108,46	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT190424 Rif 282394550999 Rif. 023849798114NPPASU0000000000IT
22/04/2024	22/04/2024		14.709,20	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 200424 Rif 283283346725099 Rif. 023889674034NPPASU0000000000IT
22/04/2024	22/04/2024		7.470,42	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT200424 Rif 283346725499 Rif. 023889678074NPPASU0000000000IT
22/04/2024	22/04/2024		51.562,36	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 210424 Rif 283283946299699 Rif. 023922522004NPPASU0000000000IT
22/04/2024	22/04/2024		24.982,63	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT210424 Rif 283946300399 Rif. 023922529074NPPASU0000000000IT
22/04/2024	22/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042216182164480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 16:18 ID pagamento 28985600304221618331
22/04/2024	22/04/2024	96.480,89		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso di fattura del 22/04/2024 TRN: IP24042217232241480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	5,14		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 17:24 ID pagamento 76082600404221724011
22/04/2024	22/04/2024	12.200,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TEATRO FIRENZE SRL Saldo Proforma del 22.04.2024 TRN: IP24042218033198480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 18:04 ID pagamento 37622800404221804021
22/04/2024	22/04/2024	13.420,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ALMA SRLS saldo fatt. 23 TRN: IP24042218362938480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 18:36 ID pagamento 11212600404221836472
22/04/2024	22/04/2024	730,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt. 68 TRN: IP24042218390919480162020054IT
22/04/2024	22/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/04/2024 alle 18:39 ID pagamento 49401000304221839192



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
22/04/2024	22/04/2024		268.159,78	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N.1763/2321/2323/2326/2339 Rif. 062303854651130748999960500IT
22/04/2024	22/04/2024		48.302,24	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2261/2024 del 17/04/2024 866797747489198704 Rif. 24113353890
22/04/2024	22/04/2024		65.845,84	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALD FT 2310/2024 20240422 VT00162635
22/04/2024	22/04/2024		66.150,84	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2328/2024 20240422 VT00162641
22/04/2024	22/04/2024		30,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 ALTRI 30,00+ Rif. 7017995131203268792230022300IT
22/04/2024	22/04/2024		68.614,17	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 48047,16+ COM BK 20567 ,01+ COM Rif. 7018085130303268792230022300IT
22/04/2024	22/04/2024		10,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 ALTRI 10,00+ Rif. 7299945130103268792230022300IT
22/04/2024	22/04/2024		26.654,63	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 17649,33+ COM BK 9005, 30+ COM Rif. 7300045130403268792230022300IT
22/04/2024	22/04/2024		10,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 ALTRI 10,00+ Rif. 7953455130103268792230022300IT
22/04/2024	22/04/2024		26.928,84	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 17858,04+ COM BK 9070, 80+ COM Rif. 7953535130603268792230022300IT
22/04/2024	31/03/2024	3,45		RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 3 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 191 - 10516 Periodo: dal 01.03.2024 al 31.03.2024
22/04/2024	22/04/2024	25,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4581164SCRI
22/04/2024	22/04/2024	541.642,40		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ELETTRA SERVIZI SPA Saldo contratti cessione crediti imposta Rif. 001TG4581164SCRI
22/04/2024	19/04/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 19/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
23/04/2024	23/04/2024		58.281,84	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2314 Rif. A102009464301030484016003400IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
23/04/2024	23/04/2024		39.887,36	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 2350 - 2349 -2348 Rif. A102014512801030480327154780IT
23/04/2024	23/04/2024		58.501,44	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E saldo fatt 1706 1.. Rif. 0623000222585512263254032540ITXP
23/04/2024	23/04/2024		50.262,78	ORDINE E CONTO ORD. GI.MA.TRANS S.R.L. FT 2306 0184340L0503419/04/2024T044855 Rif. 5034902295774113485373053730IT
23/04/2024	23/04/2024		10.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2350 - 2349 - 2348 TRN: A102025168401030480327154780IT
23/04/2024	23/04/2024		10.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2350 - 2349 - 2348 TRN: A102025177601030480327154780IT
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. Acconto prossimi ordini TRN: IP24042311180643480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 11:18 ID pagamento 09106300904231118173
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. Acconto prossimi ordini TRN: IP24042311193390480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 11:19 ID pagamento 18744600804231119432
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. Acconto prossimi ordini TRN: IP24042311200346480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 11:20 ID pagamento 22192900704231120195
23/04/2024	23/04/2024	40.540,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 118/119 TRN: IP24042311441839480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	3,97		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 11:44 ID pagamento 52350200804231144273
23/04/2024	23/04/2024		59.379,84	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 2373 2372 TRN: 0854900230811302483747037470IT
23/04/2024	23/04/2024		4.000,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTRE 89045130 20240423 VT00113385

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
23/04/2024	23/04/2024		9.510,25	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 220424 Rif 284 284641596999 Rif. 023957513084NPPASU0000000000IT
23/04/2024	23/04/2024		5.076,48	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT220424 Rif 284641597999 Rif. 023957522044NPPASU0000000000IT
23/04/2024	23/04/2024		59.259,06	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. fatt. n. 2352 e n. 2353 del 22- yqJjMnp4220420241605141 Rif. 0850900005397938482340036790IT
23/04/2024	23/04/2024		267.853,56	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2362/2366/2367/2370/2374 2024-04-23 11:19:22.459 Rif. 115010457780
23/04/2024	23/04/2024		9.991,81	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6650,98+ COMBK 3340,83 + COM Rif. 0558705141103268792230022300IT
23/04/2024	23/04/2024		9.025,43	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 6150,20+ COMBK 2875,23 + COM Rif. 0631575140403268792230022300IT
23/04/2024	23/04/2024		25.192,10	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 17352,71+ COM BK 7839, 39+ COM Rif. 0747605141003268792230022300IT
23/04/2024	23/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4583240SCRI
23/04/2024	23/04/2024	413.217,68		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. STUDIO VG SRLS Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4583240SCRI
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042314170213480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 14:17 ID pagamento 01251900804231417233
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042314174557480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 14:17 ID pagamento 40616800004231417575
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL Acconto fatt. 24 TRN: IP24042319173635480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
23/04/2024	23/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 19:18 ID pagamento 83487400804231918153
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL Acconto fatt. 24 TRN: IP24042319183663480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 19:18 ID pagamento 96534000704231918494
23/04/2024	23/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL Acconto fatt. 24 TRN: IP24042319190983480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 19:19 ID pagamento 12439000504231919223
23/04/2024	23/04/2024	71.080,37		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL Saldo fatt. 24 TRN: IP24042319195657480162020054IT
23/04/2024	23/04/2024	4,38		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/04/2024 alle 19:20 ID pagamento 04813600004231920231
23/04/2024	23/04/2024		316.828,75	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N 2344/2347/2351/2354/2355/2357 Rif. 0063303601008807
23/04/2024	23/04/2024		114.754,18	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2368 2376 Rif. 11939111411
23/04/2024	23/04/2024		59.189,52	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.2364-2365 DEL 22.04.2024 999438428313517457645 Rif. 24114501049
23/04/2024	22/04/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 22/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
24/04/2024	24/04/2024		58.281,84	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft n 2136 Rif. A102031767501030484016003400IT
24/04/2024	24/04/2024		62.814,14	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.2208-2207-2206 DEL15-04-2024 Rif. A102037212101030480327154780IT
24/04/2024	24/04/2024		61.639,28	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2345/2024 DEL 22/04/2024 2024-04-23 09:41:29.342 Rif. 1101241140218525
24/04/2024	24/04/2024		33.855,00	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 2377/2024 DEL 23/04/24 Rif. 0851400798221911485348053810IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/04/2024	24/04/2024		61.639,28	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2346/2024 DEL 22/04/2024 2024-04-23 09:35:01.455 Rif. 1101241140218564
24/04/2024	24/04/2024		30.665,92	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2378/2024 del 23/04/2024 DAS VANTAGGT0503423/04/2024T030912 Rif. 5034905816804114485342011100IT
24/04/2024	24/04/2024		2.364,88	ORDINE E CONTO ORD. ANGELA MARIA CEDENO FARIAS fattura n 2925 2024 31 03 83753789701 Rif. 83753789701
24/04/2024	24/04/2024		53.833,72	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 2380/2024 del 23/ 04/2024 Rif. A102041170301030483417089340IT
24/04/2024	24/04/2024	13.443,34		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso di fattura del 24/04/2024 TRN: IP24042411395580480162020054IT
24/04/2024	24/04/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/04/2024 alle 11:40 ID pagamento 97023600804241140293
24/04/2024	24/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. VALE GROUP S.R.L. RICARICA TESSERE 89075687 20240424 VT00060900
24/04/2024	24/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042412282095480162020054IT
24/04/2024	24/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/04/2024 alle 12:28 ID pagamento 03380800304241228341
24/04/2024	24/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042412301229480162020054IT
24/04/2024	24/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/04/2024 alle 12:30 ID pagamento 90494200604241230215
24/04/2024	24/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042412304346480162020054IT
24/04/2024	24/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/04/2024 alle 12:31 ID pagamento 48383900204241231012
24/04/2024	24/04/2024		274.091,54	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2396 2397 2407 2409 2410 Rif. 12307111511
24/04/2024	24/04/2024		331,30	GIROFONDI ORD. Banca Sella S.p.A. 572474700001 Rimborso commissioni sul transat o 5-10 aprile Rif. 23690451402



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/04/2024	24/04/2024		388,42	GIROFONDI ORD. Banca Sella S.p.A. 572474700002 Rimborso commissioni sul transat o 5-10 aprile Rif. 23691351406
24/04/2024	24/04/2024		959,76	GIROFONDI ORD. Banca Sella S.p.A. 572474700005 Rimborso commissioni sul transat o 5-10 aprile Rif. 23859751412
24/04/2024	24/04/2024		9.862,31	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 6940,56+ COMBK 2921,75 + COM Rif. 4030635151003268792230022300IT
24/04/2024	24/04/2024		32.987,59	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 22550,98+ COM BK 10436 ,61+ COM Rif. 4249395150003268792230022300IT
24/04/2024	24/04/2024		13.093,33	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 8341,35+ COMBK 4751,98 + COM Rif. 4285735150603268792230022300IT
24/04/2024	24/04/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. AENERGIA RETI S.R.L. OTHR FORNITURA CARBURANTE 820240424081110187DSKF7NXY7D733APFU Rif. 0000051936823307485474055140IT
24/04/2024	24/04/2024		11.938,42	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 230424 Rif 285 285427503599 Rif. 024003777054NPPASU0000000000IT
24/04/2024	24/04/2024		5.427,42	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT230424 Rif 285427504099 Rif. 024003782104NPPASU0000000000IT
24/04/2024	24/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2343 - 2342 - 2341 -2 341 TRN: A102060544801030480327154780IT
24/04/2024	24/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2343 - 2342 - 2341 -2 341 TRN: A102060555301030480327154780IT
24/04/2024	24/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2343 - 2342 - 2341 -2 341 TRN: A102060566301030480327154780IT
24/04/2024	24/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE N. 2343 - 2342 - 2341 -2 341 TRN: A102060575801030480327154780IT
24/04/2024	24/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042416083218480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/04/2024	24/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/04/2024 alle 16:08 ID pagamento 87618000604241608424
24/04/2024	24/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042416085434480162020054IT
24/04/2024	24/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/04/2024 alle 16:09 ID pagamento 61258500904241609035
24/04/2024	24/04/2024	24.150,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 1063 TRN: IP24042419131822480162020054IT
24/04/2024	24/04/2024	3,47		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/04/2024 alle 19:13 ID pagamento 91542600604241913412
24/04/2024	24/04/2024		52.979,23	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2405 DEL 24/04/2024 YVuG4Zx0240420241040031 Rif. 0830400027331647482080020800IT
24/04/2024	24/04/2024		63.870,66	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2375/2024 20240424 VT00164532
24/04/2024	24/04/2024		263.332,84	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL /BENEF/SALDO FATTURE N.2387 2388 23//89 2390 2394 Rif. 61500008423
24/04/2024	23/04/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 23/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
25/04/2024	25/04/2024		57.096,00	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2358 Rif. A102047781901030484016003400IT
25/04/2024	25/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. GBR IMPIANTI SRL RICARICA PALFOND CARBURANTE 256515438 Rif. A102057578301030482060001600IT
25/04/2024	25/04/2024		869,46	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2343 - 2342 - 2341-2341 Rif. A102060588201030480327154780IT
25/04/2024	25/04/2024		500,00	ORDINE E CONTO ORD. G.B.R. ENGINEERING SRL RICARICA PLAFOND CARBURANTE 256549994 Rif. A102065207201030482060001600IT
25/04/2024	25/04/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 77 SERVICE S.R.L. ricarica 77 service 240424095825 Rif. ZZ1G2CHQYIJWDZJGMZZ1G2CHQYJCQ5PTC6
25/04/2024	25/04/2024		66.311,88	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2371/2024 del 22/04/2024 Rif. 0306927690319901481131011310IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
25/04/2024	25/04/2024		30.029,08	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2393/2024 DEL 23/04/2024 2024-04-24 09:08:16.56 Rif. 1101241150258425
25/04/2024	25/04/2024		29.653,32	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2392/2024 DEL 23/04/2024 2024-04-24 09:05:16.27 Rif. 1101241150258579
25/04/2024	25/04/2024		26.927,84	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2404/2024 DEL 24/04/2024 2024-04-24 14:32:43.391 Rif. 1101241150483408
25/04/2024	25/04/2024		22.776,18	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2403/2024 DEL 24/04/2024 2024-04-24 14:29:31.683 Rif. 1101241150483440
25/04/2024	25/04/2024		27.221,86	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2419/2024 del 24/04/2024 DAS VANTAGGT0503424/04/2024T042513 Rif. 5034906505594115485342011100IT
26/04/2024	26/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042607590793480162020054IT
26/04/2024	26/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/04/2024 alle 07:59 ID pagamento 99235000104260759151
26/04/2024	26/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042608000792480162020054IT
26/04/2024	26/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/04/2024 alle 08:00 ID pagamento 90309500204260800254
26/04/2024	26/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042608003721480162020054IT
26/04/2024	26/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/04/2024 alle 08:00 ID pagamento 04136000404260800504
26/04/2024	26/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042608022828480162020054IT
26/04/2024	26/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/04/2024 alle 08:02 ID pagamento 36151500704260802442
26/04/2024	26/04/2024		220,00	ORDINE E CONTO ORD. SERRA MARIA TERESA buoni carburante per dipendenti Rif. 0303261502074821483340089420IT
26/04/2024	26/04/2024		66.187,44	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2414/2024 del 24/04/2024 Rif. 0306927813337008481131011310IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
26/04/2024	26/04/2024		38.788,68	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 2418/2024 DEL 24/04/24 Rif. 0851400798463509485348053810IT
26/04/2024	26/04/2024		70.418,40	ORDINE E CONTO ORD. BENINCASA SRL SALDO FATT.NR.2413/2024 Rif. MB0B78221412
26/04/2024	26/04/2024		16.100,32	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 240424 Rif 286 286313327899 Rif. 024046957124NPPASU0000000000IT
26/04/2024	26/04/2024		7.868,87	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT240424 Rif 286313328799 Rif. 024046966084NPPASU0000000000IT
26/04/2024	26/04/2024		52.417,01	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 250424 Rif 286 286914719299 Rif. 024079744004NPPASU0000000000IT
26/04/2024	26/04/2024		27.488,19	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT250424 Rif 286914720199 Rif. 024079752084NPPASU0000000000IT
26/04/2024	26/04/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 0844002463736108480160201602IT
26/04/2024	26/04/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALFOOD TRN: 5034004690604117483355011700IT
26/04/2024	26/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042617590820480162020054IT
26/04/2024	26/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/04/2024 alle 17:59 ID pagamento 22771800704261759193
26/04/2024	26/04/2024	98.603,92		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Aura Srl Saldo contratto cessione crediti imposta TRN: IP24042619221842480162020054IT
26/04/2024	26/04/2024	5,71		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/04/2024 alle 19:22 ID pagamento 31369600204261922481
26/04/2024	26/04/2024		354.967,95	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.2433/2435/2436/2437/2438/2439 Rif. 0306928244867010486050960509IT
26/04/2024	26/04/2024		394.534,33	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2411 2412 2415 2417 2420 2425 2432 Rif. 12008611708
26/04/2024	26/04/2024		64.370,86	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAG FATT N. 2406-2024 DEL 24-04-24 Rif. 58277243006



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
26/04/2024	26/04/2024		33.028,23	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 22476,73+ COM BK 10551 ,50+ COM Rif. 7341755171003268792230022300IT
26/04/2024	26/04/2024		19.152,76	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 13423,64+ COM BK 5729, 12+ COM Rif. 7684415171203268792230022300IT
26/04/2024	26/04/2024		11.940,44	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 8725,28+ COMBK 3215,16 + COM Rif. 8025495170303268792230022300IT
26/04/2024	24/04/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 24/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
29/04/2024	26/04/2024		66,26	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CUCCU SANDRO AUTOTRASPORTI S.R.L. rifornimento del 13/04/2024 targa DM497FM TRN: REVITR24042719871880712
29/04/2024	26/04/2024		55,69	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CUCCU SANDRO AUTOTRASPORTI S.R.L. rifornimento del 20/04/2024 targa DM497FM TRN: REVITR24042719872946534
29/04/2024	26/04/2024		320,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CUCCU SANDRO AUTOTRASPORTI S.R.L. rifornimento del 29/03/2024 targa fb115tb TRN: REVITR24042719873850928
29/04/2024	26/04/2024		755,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CUCCU SANDRO AUTOTRASPORTI S.R.L. rifornimento del 29/03/2024 targa fb115tb TRN: REVITR24042719874468500
29/04/2024	27/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE 2282 - 2281 - 2280 - 227 9 - 2278 - 2277 TRN: A102093899001030480327154780IT
29/04/2024	27/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE 2282 - 2281 - 2280 - 227 9 - 2278 - 2277 TRN: A102093902901030480327154780IT
29/04/2024	27/04/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE 2282 - 2281 - 2280 - 227 9 - 2278 - 2277 TRN: A102093909101030480327154780IT
29/04/2024	29/04/2024	235,96		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670594001 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700001 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO: CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670594001
29/04/2024	29/04/2024	268,64		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670594050 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700002 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO: CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670594050

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
29/04/2024	29/04/2024	4.103,92		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670594471 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700005 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670594471
29/04/2024	29/04/2024	1.428,29		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670594477 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700001 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670594477
29/04/2024	29/04/2024	1,05		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670594503 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700002 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670594503
29/04/2024	29/04/2024	1.561,55		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670594529 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700002 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670594529
29/04/2024	29/04/2024	703,65		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670594685 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700005 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670594685
29/04/2024	29/04/2024	1.545,00		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670701970 E.ON ENERGIA SPA ID MANDATO:3S1254304195554A02P TIPO:CORE-RCUR
29/04/2024	29/04/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670701970
29/04/2024	29/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042907521925480162020054IT
29/04/2024	29/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/04/2024 alle 07:52 ID pagamento 77747200204290752284
29/04/2024	29/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042907524034480162020054IT
29/04/2024	29/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/04/2024 alle 07:52 ID pagamento 70262600204290752495
29/04/2024	29/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24042907553267480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
29/04/2024	29/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/04/2024 alle 07:55 ID pagamento 72509400504290755421
29/04/2024	29/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042907562927480162020054IT
29/04/2024	29/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/04/2024 alle 07:57 ID pagamento 07152600404290757204
29/04/2024	29/04/2024		41.312,32	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2444 - 2443 Rif. A102084912701030480327154780IT
29/04/2024	29/04/2024		43.597,92	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 2451/2024 del 26/ 04/2024 Rif. A102086846701030483417089340IT
29/04/2024	29/04/2024		172.398,20	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 1793-1856-1916 1 Rif. 5034902514074117483254032540IT
29/04/2024	29/04/2024		13.150,04	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2280 - 2281 - 2280 - 2279 - 2278 - 2277 TRN: A102103476101030480327154780IT
29/04/2024	29/04/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA FATTURA NR. 4728 OYoyqSCA260420241240431 Rif. 0869200020927204485435054350IT
29/04/2024	29/04/2024	5.850,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP Saldo fatt. 20 TRN: IP24042909440831480162020054IT
29/04/2024	29/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/04/2024 alle 09:44 ID pagamento 22479800804290944355
29/04/2024	29/04/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER GROUP SRL Acconto Per Gasolio Aprile 2024 TRN: 0306923118939811480950409504IT 02INTER20240429HSRT1382179367
29/04/2024	29/04/2024		150,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. Saldo Buoni TRN: IP24042911043040482060020132IT
29/04/2024	29/04/2024		20.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2444 - 2443 Rif. A102087347101030480327154780IT
29/04/2024	29/04/2024		13.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 2282 - 2281 -2280 - 227 9 - 2278 - 2277 Rif. A102088076901030480327154780IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
29/04/2024	29/04/2024		18.572,06	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2399/2024 del 23/04/2024 868094516489769818 Rif. 24120242703
29/04/2024	29/04/2024		21.000,00	ORDINE E CONTO ORD. P.G.O. ITALIA S.R.L. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE E BENZINA SSP 89176821 20240429 VT00091145
29/04/2024	29/04/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4589357SCRI
29/04/2024	29/04/2024	451.991,86		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ISTUD DESIGN SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4589357SCRI
29/04/2024	29/04/2024		8.152,08	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 260424 Rif 287 287805823899 Rif. 024119185124NPPASU0000000000IT
29/04/2024	29/04/2024		3.897,85	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT260424 Rif 287805824499 Rif. 024119191054NPPASU0000000000IT
29/04/2024	29/04/2024		11.032,09	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 270424 Rif 288 288756070499 Rif. 024158038084NPPASU0000000000IT
29/04/2024	29/04/2024		5.350,95	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT270424 Rif 288756071299 Rif. 024158046034NPPASU0000000000IT
29/04/2024	29/04/2024		41.132,66	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 280424 Rif 289 289360814299 Rif. 024189122094NPPASU0000000000IT
29/04/2024	29/04/2024		22.065,84	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT280424 Rif 289360814699 Rif. 024189126004NPPASU0000000000IT
29/04/2024	29/04/2024		52.366,91	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.2461 del 29/04/2024 Rif. 0063542650808807
29/04/2024	29/04/2024		244.497,16	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.1901/2440/2442/2445 Rif. 0306928631071010486050960509IT
29/04/2024	29/04/2024		52.260,90	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI f. 2434 del 26/04/2024 WWttuaao260420241814341 Rif. 0830400027344739482080020800IT
29/04/2024	29/04/2024		208.608,17	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2446/2447/2452/2453 2024-04-29 11:33:42.598 Rif. 115010459746



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
29/04/2024	29/04/2024		57.036,81	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 38957,25+ COM BK 18079 ,56+ COM Rif. 1465905201103268792230022300IT
29/04/2024	29/04/2024		21.525,20	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 14981,76+ COM BK 6543, 44+ COM Rif. 1502105200503268792230022300IT
29/04/2024	29/04/2024		24.338,66	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 17238,57+ COM BK 7100, 09+ COM Rif. 2162845201003268792230022300IT
29/04/2024	29/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24042916262927480162020054IT
29/04/2024	29/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/04/2024 alle 16:26 ID pagamento 12958200904291626415
29/04/2024	29/04/2024	17.756,22		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso fatture del 29/04/2024 TRN: IP24042917364550480162020054IT
29/04/2024	29/04/2024	2,78		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/04/2024 alle 17:36 ID pagamento 26465900604291736574
29/04/2024	29/04/2024		70.369,60	ORDINE E CONTO ORD. BENINCASA SRL SALDO FATT.NR.2481/2024 Rif. MB0B79106808
29/04/2024	29/04/2024		47.499,48	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2398/2024 del 23/04/2024 868094526489770230 Rif. 24120242702
29/04/2024	29/04/2024		63.793,80	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2450/024 20240429 VT00153348
29/04/2024	26/04/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 26/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
30/04/2024	30/04/2024	130,85		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670552481 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.47770/00 20/03/2024 TIPO:CORE-RCUR
30/04/2024	30/04/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670552481
30/04/2024	30/04/2024	50,02		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670552482 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.62341/00 20/03/2024 TIPO:CORE-RCUR
30/04/2024	30/04/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670552482

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/04/2024	30/04/2024	8.980,80		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670680408 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025145 RAPPORTO N. 06 00100 00025145 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
30/04/2024	30/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670680408
30/04/2024	30/04/2024	10.233,13		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670680447 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025146 RAPPORTO N. 06 00100 00025146 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
30/04/2024	30/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670680447
30/04/2024	30/04/2024	16.925,10		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670680448 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000019121 RAPPORTO N. 06 00100 00019121 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
30/04/2024	30/04/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670680448
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24043007080355480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 07:08 ID pagamento 74605100604300708221
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043007091645480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 07:09 ID pagamento 29760900304300709322
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043007094614480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 07:09 ID pagamento 50663400704300709572
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043007100943480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 07:10 ID pagamento 18900700004300710195
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043009161829480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 09:16 ID pagamento 68125600704300916293



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043009164329480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 09:16 ID pagamento 33769100404300916593
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043009171625480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 09:17 ID pagamento 88470100404300917253
30/04/2024	30/04/2024		58.655,16	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 2489 2488 TRN: 0854900231550901483747037470IT
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043010130687480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 10:13 ID pagamento 45187900804301013185
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043010133116480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 10:13 ID pagamento 31435600704301013412
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24043010135581480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 10:14 ID pagamento 83831200204301014043
30/04/2024	30/04/2024	4.236,23		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: STUDIO OBM & ASSOCIATI saldo proforma 96/133 TRN: IP24043011445946480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 11:45 ID pagamento 72683000204301145092
30/04/2024	30/04/2024		67.222,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2389 - 2385 - 2384- 2383 - 2382 Rif. A102121588501030480327154780IT
30/04/2024	30/04/2024		56.267,62	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2466 - 2465 - 2464- 2463 - Rif. A102121663401030480327154780IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/04/2024	30/04/2024		2.413,77	ORDINE E CONTO ORD. BETRA DI Belpassi Raffaella e C Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA 2455-2024 DEL 27-04-24 Rif. 0306928623340011485161151611IT
30/04/2024	30/04/2024		55.935,78	ORDINE E CONTO ORD. Gualeni Stefano S.r.l. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA 2478-2024 Rif. 0306961693100805485355053530IT
30/04/2024	30/04/2024		40.656,50	ORDINE E CONTO ORD. CONSORZIO TRASPORTI LOGISTICA. CINV 2402-20242304, Rif. 0874900446011510483632236320IT
30/04/2024	30/04/2024		17.049,50	ORDINE E CONTO ORD. ISOLA SERVIZI S.A.S. DI HUSSAIN SEY SALDO CARICO DEL 30/04/2024 Rif. 1101241200369067
30/04/2024	30/04/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24043012485764480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 12:49 ID pagamento 29369700704301249074
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088488480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088420480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090047480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090067480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090115480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088516480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088757480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090030480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088458480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090130480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0019120240430VT00123308
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088572480162020600IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090055480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088592480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088530480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090097480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0090082480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0088558480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. VITALINI ANTONIO ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. B0019120240430VT00123308
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LA PIETRA FELICE ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088420480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DEL DUCA ANGELO ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088458480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BETTINI SIMONE ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088488480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. POZZI LAURA ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088516480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MAUGERI NICOLA ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088530480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DECATALDO CHRISTIAN ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088558480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LOPEZ RAMIREZ WILFREDO ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088572480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FERRARIO NICOLAS ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088592480162020600IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BRUNO ALDO ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0088757480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	3.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MATTIA DRAY ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090030480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PUTZU PARIDE ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090047480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Salvatore Buffo ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090055480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SAMELE CRISTIAN ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090067480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LA PIETRA JESSICA ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090082480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. OSVALDO CUCUZZA ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090097480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LAMBRIOLA SILVESTRO ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090115480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	1.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LUCA VENTURA ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0090130480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024		65.814,12	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2300 - 2299 - 2298 - 2297 - 2296 TRN: 0306923139922303480321999999IT
30/04/2024	30/04/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034005873184121483355011700IT
30/04/2024	30/04/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALOOD SRL TRN: 5034005891244121483355011700IT
30/04/2024	30/04/2024	64.631,49		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 25 TRN: IP24043020583134480162020054IT
30/04/2024	30/04/2024	4,19		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/04/2024 alle 20:58 ID pagamento 87148300304302058404

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/04/2024	30/04/2024		9.587,56	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 290424 Rif 290 290112901799 Rif. 024222934084NPPASU0000000000IT
30/04/2024	30/04/2024		3.882,58	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT290424 Rif 290112902599 Rif. 024222942034NPPASU0000000000IT
30/04/2024	30/04/2024		279.871,05	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2462/2467/2473/2474/2477 2024-04-30 11:22:14.702 Rif. 115010460718
30/04/2024	30/04/2024		56.617,76	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI CRISTORETT F. 2493 DEL 29/04/2024 nota accr 2024 del 29/ W6Xn9jrn300420241123231 Rif. 0801600018771797482080020800IT
30/04/2024	30/04/2024		446.364,70	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2479 2480 2482 2485 2495 2498 2500 2501 Rif. 12893712101
30/04/2024	30/04/2024		57.609,78	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.2486-2487 DEL 29.04.2024 94535153962954790603157 Rif. 24121527370
30/04/2024	30/04/2024		57.052,08	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO PROFORMA DEL 30-04 Rif. 58716344511
30/04/2024	29/04/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 29/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
30/04/2024	30/04/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0100458480162020600IT
30/04/2024	30/04/2024	500,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ferrario Walter ACCONTO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24121T0100458480162020600IT
02/05/2024	02/05/2024	2.828,81		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670795073 PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITA ID MANDATO:0005750700091492 CONTR.091492.CN DEL 27.11.23 EFF. N. 02641605 TIPO:CORE-RCUR
02/05/2024	02/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670795073
02/05/2024	02/05/2024		65.964,18	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2483/2024 del 29/04/2024 Rif. 0306928879915003481131011310IT
02/05/2024	02/05/2024		65.964,18	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2507/2024 del 30/04/2024 Rif. 0306929275777006481131011310IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/05/2024	02/05/2024		45.753,66	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2496/2024 del 30/04/2024 DAS VANTAGGT0503430/04/2024T113130 Rif. 5034906590454121485342011100IT
02/05/2024	02/05/2024		114.762,96	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDO FATTURA 2400 DEL 23042024 FAT2379 DEL 2 256918110 Rif. A102131998001030484016003400IT
02/05/2024	02/05/2024		40.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2503 - 2502 Rif. A102141735001030480327154780IT
02/05/2024	02/05/2024		21.806,42	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2503 - 2502 Rif. A102143322301030480327154780IT
02/05/2024	02/05/2024		290,36	ORDINE E CONTO ORD. Gualeni Stefano S.r.l. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA 2478-2024 per differenza Rif. 0306961706236005485355053530IT
02/05/2024	02/05/2024		62.320,04	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2490-2024 DEL 29-04-2024 Rif. 0851400799078510485348053810IT
02/05/2024	02/05/2024		29.136,04	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2491/2024 DEL 29/04/2024 2024-04-30 10:34:00.957 Rif. 1101241210341103
02/05/2024	02/05/2024		29.136,04	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2492/2024 DEL 29/04/2024 2024-04-30 10:38:41.122 Rif. 1101241210368517
02/05/2024	02/05/2024		100.000,00	ORDINE E CONTO ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. Girofondi 73689163546794043268587 Rif. 2404301205215253480160420600IT76055
02/05/2024	02/05/2024		10.587,51	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7933,09+ COMBK 2654,42 + COM Rif. 4786615210003268792230022300IT
02/05/2024	02/05/2024		9.581,87	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6712,43+ COMBK 2869,44 + COM Rif. 4810365210403268792230022300IT
02/05/2024	02/05/2024		28.884,30	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 19715,60+ COM BK 9168, 70+ COM Rif. 5344335211103268792230022300IT
02/05/2024	02/05/2024	780,80		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Evolution Srl a socio unico saldo fatt. 318 TRN: IP24050209555050480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 09:56 ID pagamento 74909100605020956082



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/05/2024	02/05/2024	1.440,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Bassani Simona saldo fatt. 6 TRN: IP24050209582829480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 09:58 ID pagamento 89080700205020958451
02/05/2024	02/05/2024	79.498,33		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 26/27 TRN: IP24050211254281480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	4,63		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 11:25 ID pagamento 76965200905021125523
02/05/2024	02/05/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 89290582 20240502 VT00104071
02/05/2024	02/05/2024	66.249,60		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 28 TRN: IP24050212063467480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	4,24		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 12:06 ID pagamento 29968000005021206481
02/05/2024	02/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050212191916480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 12:19 ID pagamento 93907100705021219295
02/05/2024	02/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050212205242480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 12:21 ID pagamento 22478100405021221012
02/05/2024	02/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050212212282480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 12:21 ID pagamento 12543300805021221324
02/05/2024	02/05/2024	10.803,10		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ICM SRL saldo fatt. 58 TRN: IP24050212243491480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 12:24 ID pagamento 17177900905021224593
02/05/2024	02/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050212543957480162020054IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/05/2024	02/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 12:54 ID pagamento 60653500605021254501
02/05/2024	02/05/2024		10.560,72	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 300424 Rif 291 291471952299 Rif. 024280463124NPPASU0000000000IT
02/05/2024	02/05/2024		5.336,90	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT300424 Rif 291471952799 Rif. 024280464004NPPASU0000000000IT
02/05/2024	02/05/2024		41.244,93	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 010524 Rif 291 291988369999 Rif. 024296581104NPPASU0000000000IT
02/05/2024	02/05/2024		19.197,40	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT010524 Rif 291988370799 Rif. 024296589054NPPASU0000000000IT
02/05/2024	02/05/2024		64.050,00	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND FATT 2475-2024 DEL 29-04-2024 Rif. 5800224310100000485640027686IT
02/05/2024	02/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4594611SCRI
02/05/2024	02/05/2024	423.563,01		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. AM 22 SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4594611SCRI
02/05/2024	02/05/2024	13.779,91		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso fattura del 02/05/2024 TRN: IP24050215295193480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 15:30 ID pagamento 05996100605021530073
02/05/2024	02/05/2024		58.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA ACCONTO SU FATTURE N. 1977 - 1976 - 1975 TRN: 0306923166994601480321999999IT MWYS5WRACI14M17146593757880.1545480
02/05/2024	02/05/2024	6.591,34		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: GFC SHIPPING saldo fatt. 96/97 TRN: IP24050216335925480162020054IT
02/05/2024	02/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/05/2024 alle 16:34 ID pagamento 29893300805021634104
02/05/2024	02/05/2024		11.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FORNITURA BENZINA SSP - CLIENTE NTC srl TRN: A102186955301030480327154780IT
02/05/2024	02/05/2024		49.425,37	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.2526 del 02/05/2024 Rif. 0063791790108807

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
02/05/2024	02/05/2024		558.857,61	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N.1945/2505/2506/2508/2510/2512 Rif. 0306929622102004486050960509IT
02/05/2024	02/05/2024		9.102,03	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6196,95+ COMBK 2905,08 + COM Rif. 9119115230303268792230022300IT
02/05/2024	02/05/2024		10.304,32	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 6708,54+ COMBK 3595,78 + COM Rif. 9151385230003268792230022300IT
02/05/2024	02/05/2024		32.572,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 22261,51+ COM BK 10310 ,49+ COM Rif. 9465595230003268792230022300IT
02/05/2024	30/04/2024	52.562,65		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 30/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
02/05/2024	30/04/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 30/04/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
03/05/2024	03/05/2024	59,55		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670515027 CAP HOLDING S P A ID MANDATO:182A818600565V1 TIPO:CORE-RCUR
03/05/2024	03/05/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670515027
03/05/2024	03/05/2024		48.751,20	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 1775 VANTAGGT0503430/04/2024T033740 Rif. 5034903814844123483274032740IT
03/05/2024	03/05/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER GROUP SRL Acconto Per Gasolio Maggio 2024 TRN: 0306923174324001480950409504IT 02INTER20240503HSRT1304309253
03/05/2024	03/05/2024		52.921,16	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 2538/2024 del 02/ 05/2024 Rif. A102180945401030483417089340IT
03/05/2024	03/05/2024		10.665,24	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2497-2024 DEL 30-04-2024 Rif. 0851400799244506485348053810IT
03/05/2024	03/05/2024		10.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FORNITURA BENZINA SSP - CLIENTE NTC srl TRN: A102192788101030480327154780IT
03/05/2024	03/05/2024		10.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FORNITURA BENZINA SSP - CLIENTE NTC srl TRN: A102192805701030480327154780IT
03/05/2024	03/05/2024		57.352,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 2554 2553 TRN: 0854900232094011483747037470IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/05/2024	03/05/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034004287694124483355011700IT
03/05/2024	03/05/2024		9.014,41	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 020524 Rif 292 292805326099 Rif. 024334890084NPPASU0000000000IT
03/05/2024	03/05/2024		4.560,30	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT020524 Rif 292805326999 Rif. 024334899044NPPASU0000000000IT
03/05/2024	03/05/2024		61.102,48	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt n.2532 e n. 2533del 02-05- 9QuwKplq020520241905361 Rif. 0850900005418883482340036790IT
03/05/2024	03/05/2024		355.142,97	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2542/2545/2546/2547/2556/2558 2024-05-03 11:05:46.199 Rif. 115010564056
03/05/2024	03/05/2024		396.320,52	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.1954 1985 2527 2530 2531 2539 2540 Rif. 12556912405
03/05/2024	03/05/2024		47.551,94	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2511/2024 del 30/04/2024 869133816490212956 Rif. 24124028969
03/05/2024	03/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4596985SCRI
03/05/2024	03/05/2024	461.450,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DOMUS COSTRUZIONI SRL Saldo cessione crediti imposta Rif. 001TG4596985SCRI
03/05/2024	03/05/2024		65.091,88	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2472 - 2471 - 2470 - 2469 - 2468 TRN: 0306923181468801480321999999IT
03/05/2024	03/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050315535869480162020054IT
03/05/2024	03/05/2024	9,45		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/05/2024 alle 16:36 ID pagamento 89825500805031636054
03/05/2024	03/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050315564395480162020054IT
03/05/2024	03/05/2024	9,45		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/05/2024 alle 16:36 ID pagamento 78098400605031636302



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/05/2024	03/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050315573745480162020054IT
03/05/2024	03/05/2024	9,45		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/05/2024 alle 16:36 ID pagamento 43016300605031636472
03/05/2024	03/05/2024		70.272,00	ORDINE E CONTO ORD. BENINCASA SRL SALDO FATT.NR.2524/2024 Rif. MB0B81705271
03/05/2024	03/05/2024		13.365,01	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 9191,44+ COMBK 4173,57 + COM Rif. 2776235240903268792230022300IT
03/05/2024	03/05/2024		7.966,67	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 5733,69+ COMBK 2232,98 + COM Rif. 2943025240903268792230022300IT
03/05/2024	03/05/2024		29.109,55	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 20798,39+ COM BK 8311, 16+ COM Rif. 3232995240203268792230022300IT
03/05/2024	03/05/2024		65.356,62	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2494/2024 20240503 VT00168531
03/05/2024	03/05/2024		64.125,64	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2528/2024 20240503 VT00168532
03/05/2024	02/05/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 02/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
06/05/2024	04/05/2024	9.760,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DEGU SRL saldo fatt. 16/maggio TRN: IP24050410235357480162020054IT
06/05/2024	04/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/05/2024 alle 10:24 ID pagamento 00926600605041024055
06/05/2024	06/05/2024	5.147,93		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0670993297 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900339902PC0000654210 PV 1000000654211 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI TIPO:CORE-RCUR
06/05/2024	06/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670993297
06/05/2024	06/05/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034001912944127483355011700IT
06/05/2024	06/05/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALFOOD TRN: 0844002466918912480160201602IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/05/2024	06/05/2024		65.010,14	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2555/2024 del 02/05/2024 Rif. 0306925787389203481131011310IT
06/05/2024	06/05/2024		5.000,00	ORDINE E CONTO ORD. FISH LOGISTIC SOCIETA. COOPERA saldo fattura aprile acconto carburante maggi VANTAGGT0503403/05/2024T011750 Rif. 5034906182464124480160001600IT
06/05/2024	06/05/2024		20.150,74	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2581/2024 del 03/05/2024 DAS VANTAGGT0503403/05/2024T015650 Rif. 5034906365774124485342011100IT
06/05/2024	06/05/2024		36.611,10	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FORNITURA BENZINA SSP - FATTURA N. 2557 Rif. A102206202801030480327154780IT
06/05/2024	06/05/2024		20.480,28	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2575 - 2574 - 2573 Rif. A102206278301030480327154780IT
06/05/2024	06/05/2024		37.851,72	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2580-2024 DEL 03-05-2024 Rif. 0851400799807305485348053810IT
06/05/2024	06/05/2024		33.074,20	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2544/2024 DEL 02/05/2024 2024-05-03 09:09:27.281 Rif. 1101241240254318
06/05/2024	06/05/2024		26.090,92	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2543/2024 DEL 02/05/2024 2024-05-03 09:05:21.572 Rif. 1101241240254537
06/05/2024	06/05/2024		46.944,38	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2564/2024 DEL 03/05/2024 2024-05-03 13:44:40.41 Rif. 1101241240471825
06/05/2024	06/05/2024		45.014,34	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2583/2024 DEL 03/05/2024 2024-05-03 15:45:22.8 Rif. 1101241240549135
06/05/2024	06/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2575 - 2574 - 2573 TRN: A102229252101030480327154780IT
06/05/2024	06/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2575 - 2574 - 2573 TRN: A102229274001030480327154780IT
06/05/2024	06/05/2024		10.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2575 - 2574 - 2573 TRN: A102229295701030480327154780IT
06/05/2024	06/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. Acconto prossimi ordini TRN: IP24050609375548480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/05/2024	06/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 09:38 ID pagamento 43989300205060938064
06/05/2024	06/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. Acconto prossimi ordini TRN: IP24050609381978480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 09:38 ID pagamento 98063500005060938274
06/05/2024	06/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. Acconto prossimi ordini TRN: IP24050609385484480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 09:39 ID pagamento 70210600905060939045
06/05/2024	06/05/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARURANTE 89412375 20240506 VT00099791
06/05/2024	06/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050612214989480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 12:22 ID pagamento 16517600705061222091
06/05/2024	06/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050612222584480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 12:22 ID pagamento 06463300705061222402
06/05/2024	06/05/2024	52.920,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 133/134 TRN: IP24050613145836480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	4,34		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 13:15 ID pagamento 07790400305061315224
06/05/2024	06/05/2024	41.192,86		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 29 TRN: IP24050613170219480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	3,49		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 13:17 ID pagamento 33933900705061317252
06/05/2024	06/05/2024	14.280,20		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso fattura del 03/05/2024 TRN: IP24050613182377480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 13:18 ID pagamento 40221100505061318475



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/05/2024	06/05/2024	22.130,80		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FC trasporti saldo fatt. 43 TRN: IP24050613211249480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	3,41		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 13:21 ID pagamento 71460500505061321353
06/05/2024	06/05/2024	366,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FORTECH SALDO FATT. 4136 TRN: IP24050613253584480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 13:26 ID pagamento 97551900505061326141
06/05/2024	06/05/2024	405,35		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Giovanni Sorrentino saldo fatt. 18 TRN: IP24050613284083480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 13:28 ID pagamento 49727700205061328594
06/05/2024	06/05/2024	671,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BOTTARO SRL UNIPERSONALE SALDO FATT. 398 TRN: IP24050613304550480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 13:31 ID pagamento 37269000605061331123
06/05/2024	06/05/2024		10.991,88	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 030524 Rif 293 293732047199 Rif. 024385298024NPPASU0000000000IT
06/05/2024	06/05/2024		6.106,41	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT030524 Rif 293732047499 Rif. 024385301054NPPASU0000000000IT
06/05/2024	06/05/2024		13.173,51	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 040524 Rif 294 294726284499 Rif. 024425261034NPPASU0000000000IT
06/05/2024	06/05/2024		6.482,41	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT040524 Rif 294726286499 Rif. 024425278074NPPASU0000000000IT
06/05/2024	06/05/2024		49.675,20	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 050524 Rif 295 295341990299 Rif. 024460283034NPPASU0000000000IT
06/05/2024	06/05/2024		26.127,33	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT050524 Rif 295341990899 Rif. 024460289094NPPASU0000000000IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/05/2024	06/05/2024		63.035,29	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 45310,95+ COM BK 17724 ,34+ COM Rif. 7824595270503268792230022300IT
06/05/2024	06/05/2024		29.161,15	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 19897,71+ COM BK 9263, 44+ COM Rif. 7830445270503268792230022300IT
06/05/2024	06/05/2024		18.707,25	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 13016,88+ COM BK 5690, 37+ COM Rif. 7902855270503268792230022300IT
06/05/2024	06/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4598726SCRI
06/05/2024	06/05/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. TES S.R.L. Acconto cessione crediti imposta Rif. 001TG4598726SCRI
06/05/2024	06/05/2024	6.456,10		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRASPI SRL SALDO FATT. 225/272/273/317 TRN: IP24050614133812480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 14:14 ID pagamento 90390900705061414093
06/05/2024	06/05/2024	2.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: RICCI E RADAELLI NOTAI ASSOCIATI saldo proforma 1444 TRN: IP24050617195055480162020054IT
06/05/2024	06/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/05/2024 alle 17:20 ID pagamento 53231200305061720043
06/05/2024	06/05/2024		593.964,80	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2030 2559 2561 2566 2572 2576 2578 2579 2582 2587 2594 Rif. 13081012706
06/05/2024	06/05/2024		64.613,64	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2562/2024 20240506 VT00172390
06/05/2024	30/04/2024	4,60		RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 4 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 191 - 10516 Periodo: dal 01.04.2024 al 30.04.2024
06/05/2024	03/05/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 03/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
06/05/2024	06/05/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 06/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
07/05/2024	07/05/2024		61.126,88	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2598 - 2597 Rif. A102246288001030480327154780IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
07/05/2024	07/05/2024		150,00	ORDINE E CONTO ORD. CECCHIN ULISSE GIOVE ricarica Rif. 0845301981466803480160201600IT
07/05/2024	07/05/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA Fv. OUTLET CARBURANTI FATTURA NR. 4728 Rif. 241246060592459-485470054350IT05387
07/05/2024	07/05/2024		61.619,76	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N. 2519 - 2520 - 2521 Rif. 241276061660832-480322511100IT05387
07/05/2024	07/05/2024		553,50	ORDINE E CONTO ORD. BRESCIANINI . CO. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FT. N. 4251 Rif. 0306925824246109482060420604IT
07/05/2024	07/05/2024		10.000,00	ORDINE E CONTO ORD. Antonucci Autotrasporti Fv. OUTLET CARBURANTI SRL Acconto su fatture Rif. 0306961940573210483359020400IT
07/05/2024	07/05/2024		105.955,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050710085346480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 10:09 ID pagamento 43197900505071009031
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050710091689480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 10:09 ID pagamento 35840500605071009305
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050710094378480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 10:09 ID pagamento 53295800805071009554
07/05/2024	07/05/2024		57.022,80	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 2614 2613 TRN: 0854900232513406483747037470IT
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050713321024480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 13:32 ID pagamento 09937200605071332223

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
07/05/2024	07/05/2024		11.219,76	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 060524 Rif 296 296086411299 Rif. 024496613114NPPASU0000000000IT
07/05/2024	07/05/2024		4.334,11	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT060524 Rif 296086412299 Rif. 024496623084NPPASU0000000000IT
07/05/2024	07/05/2024		69.979,20	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA saldo fattura n.2149 2148 2147 TRN: 0306923225475404480321999999IT MWYS5WRACI14M17150877366550.8345991
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050716401940480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 16:40 ID pagamento 41251100005071640285
07/05/2024	07/05/2024	1.023,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SOCIETA AGRICOLA BRIANZA VIVAI SRL saldo fatt. 765 TRN: IP24050717590669480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 17:59 ID pagamento 00045800105071759162
07/05/2024	07/05/2024	13.470,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 1154 TRN: IP24050718021987480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 18:02 ID pagamento 02191000505071802302
07/05/2024	07/05/2024	6.700,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 21 TRN: IP24050718050476480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 18:05 ID pagamento 33051000905071805175
07/05/2024	07/05/2024		100.170,05	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N 2628/2631 Rif. 0064147090208807
07/05/2024	07/05/2024		320.471,91	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2602 2608 2609 2612 2615 2618 Rif. 12353112806
07/05/2024	07/05/2024		13.015,69	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 8966,54+ COMBK 4049,15 + COM Rif. 1291495280103268792230022300IT
07/05/2024	07/05/2024		24.606,19	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 18009,52+ COM BK 6596, 67+ COM Rif. 1496915281203268792230022300IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
07/05/2024	07/05/2024		9.872,84	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7288,90+ COMBK 2583,94 + COM Rif. 1797185280203268792230022300IT
07/05/2024	07/05/2024		57.959,76	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.2616-2617 DEL 06.05.2024 7170374228366053242308 Rif. 24128515421
07/05/2024	07/05/2024		62.631,14	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2611/2024 DEL 06/05/2024 20240507 VT00179913
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050720180523480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 20:18 ID pagamento 28128400805072018173
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050720183419480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 20:18 ID pagamento 59783700405072018445
07/05/2024	07/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050720190071480162020054IT
07/05/2024	07/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/05/2024 alle 20:19 ID pagamento 85397600105072019105
07/05/2024	07/05/2024	350.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 07/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
08/05/2024	08/05/2024		56.481,12	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2560 Rif. A102258576901030484016003400IT
08/05/2024	08/05/2024		13.605,44	ORDINE E CONTO ORD. ISOLA SERVIZI S.A.S. DI HUSSAIN SEY SALDO CARICO DEL 08/05/2024 Rif. 1101241280306996
08/05/2024	08/05/2024		67,00	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO ASSISTENZA DOGANALE D e ft 4256 1489734J0503407/05/2024T024812 Rif. 5034906833614128483359033590IT
08/05/2024	08/05/2024		84,00	ORDINE E CONTO ORD. WAHINE SRL Fv. Outlet Carburanti SRL Pag. Fat. 5367/2024 Rif. 0306925878481806482060420604IT
08/05/2024	08/05/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. Il Sole Servizi Srl Fv. Outlet Carburante Srl Caparra Gasolio Rif. 0306962014910302483386033860IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/05/2024	08/05/2024		1.346,99	ORDINE E CONTO ORD. Osculati S.r.l. Fattura 2024/05022 1.. Rif. 0623000225658752260162701627ITXP
08/05/2024	08/05/2024		48.385,20	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 1794 VANTAGGT0503406/05/2024T100915 Rif. 5034902782394128483274032740IT
08/05/2024	08/05/2024		114.094,40	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 1955-2027 1 Rif. 5034906128704128483254032540IT
08/05/2024	08/05/2024	250,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Paolo Pasquariello saldo fatt. 12 TRN: IP24050809071573480162020054IT
08/05/2024	08/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/05/2024 alle 09:07 ID pagamento 97274400705080907475
08/05/2024	08/05/2024	234,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Enzo Fulvio Mattei Malatesta resa per errata transazione TRN: IP24050810142145480162020054IT
08/05/2024	08/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/05/2024 alle 10:14 ID pagamento 89933000205081014424
08/05/2024	08/05/2024		52.767,44	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 2643/2024 del 07/ 05/2024 Rif. A102281049701030483417089340IT
08/05/2024	08/05/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTE 89499012 20240508 VT00093205
08/05/2024	08/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2662 - 2663 -2664 TRN: A102292157301030480327154780IT
08/05/2024	08/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2662 - 2663 -2664 TRN: A102292173901030480327154780IT
08/05/2024	08/05/2024	8.570,50		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DIMI trasporti saldo fatt. 24 TRN: IP24050813190726480162020054IT
08/05/2024	08/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/05/2024 alle 13:19 ID pagamento 83599500205081319222
08/05/2024	08/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2662 - 2663 -2664 TRN: A102293305001030480327154780IT
08/05/2024	08/05/2024		12.431,50	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2662 - 2663 -2664 TRN: A102293316101030480327154780IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/05/2024	08/05/2024		389.739,49	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2636 2638 2639 2641 2647 2648 2651 Rif. 12165812908
08/05/2024	08/05/2024		8.963,08	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 070524 Rif 296 296899149199 Rif. 024542492004NPPASU0000000000IT
08/05/2024	08/05/2024		4.886,20	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT070524 Rif 296899149499 Rif. 024542495034NPPASU0000000000IT
08/05/2024	08/05/2024		59.472,56	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt. n. 2619-2620 del 06-05-20 WWCrFrH070520241309271 Rif. 0850900005429027482340036790IT
08/05/2024	08/05/2024	25,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4602426SCRI
08/05/2024	08/05/2024	1.000.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. TES S.R.L. Acconto cessione crediti imposta Rif. 001TG4602426SCRI
08/05/2024	08/05/2024		61.856,40	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2361- 2360 TRN: 0306923238367807480321999999IT MWYS5WRACI14M17151749261700.8253246
08/05/2024	08/05/2024		66.897,48	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2422 - 2423 - 2424 TRN: 0306923238420312480321999999IT MWYS5WRACI14M17151751522520.9186589
08/05/2024	08/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050816013018480162020054IT
08/05/2024	08/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/05/2024 alle 16:01 ID pagamento 37199200705081601412
08/05/2024	08/05/2024		9.905,34	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 6833,53+ COMBK 3071,81 + COM Rif. 4188655290403268792230022300IT
08/05/2024	08/05/2024		5.220,78	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 3085,48+ COMBK 2135,30 + COM Rif. 4397485291203268792230022300IT
08/05/2024	08/05/2024		28.510,86	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 19937,99+ COM BK 8572, 87+ COM Rif. 4795405290003268792230022300IT
08/05/2024	08/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050821195166480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
08/05/2024	08/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/05/2024 alle 21:20 ID pagamento 29525700905082120035
08/05/2024	08/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050821201886480162020054IT
08/05/2024	08/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/05/2024 alle 21:20 ID pagamento 90621300505082120265
08/05/2024	08/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24050821203825480162020054IT
08/05/2024	08/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/05/2024 alle 21:20 ID pagamento 61983900605082120462
09/05/2024	09/05/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MATTIA DRAY Saldo retribuzione aprile TRN: IP24050908393429480162020054IT
09/05/2024	09/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/05/2024 alle 08:39 ID pagamento 53272000705090839573
09/05/2024	09/05/2024		1.865,02	ORDINE E CONTO ORD. VERA TRASPORTI DI VERA GLORIA PAOLA PAGAMENTO FATTURA N 2024/05346 DEL30/04/24 Rif. 0000028682780403483399033990IT
09/05/2024	09/05/2024		64.774,68	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2646/2024 del 07/05/2024 Rif. 0306925938419000481131011310IT
09/05/2024	09/05/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. DOMUS RISTRUTTURAZIONI S.R.L. RICARICA CARBURANTE DOMUS RISTRUTTURAZIONI SR LL Rif. 0845301984117705480160101600IT
09/05/2024	09/05/2024		54.255,84	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2645-2024 DEL 07-05-2024 Rif. 0851400800554906485348053810IT
09/05/2024	09/05/2024		32.818,00	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2661/2024 DEL 08/05/2024 2024-05-08 14:44:11.788 Rif. 1101241290415652
09/05/2024	09/05/2024		28.994,52	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2660/2024 DEL 08/05/2024 2024-05-08 14:41:10.246 Rif. 1101241290418409
09/05/2024	09/05/2024		54.836,56	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 1807 VANTAGGT0503407/05/2024T111102 Rif. 5034902123994129483274032740IT
09/05/2024	09/05/2024		800,00	ORDINE E CONTO ORD. TIME TELEVISION S.R.L. Ricarica carte carburante 0358491R0503408/05/2024T102641 Rif. 5034904110404129480160020600IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/05/2024	09/05/2024		47.989,92	ORDINE E CONTO ORD: DIEFFE SRL Saldo fattura n.2655/2024 del 08/05/2024 DAS VANTAGGT0503408/05/2024T031536 Rif. 5034906046114129485342011100IT
09/05/2024	08/05/2024		118.350,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
09/05/2024	09/05/2024	2.189,90		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Detectalia Srl SALDO ORDINE D-19753 DEL 09/05/2024 TRN: IP24050910071725480162020054IT
09/05/2024	09/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/05/2024 alle 10:08 ID pagamento 10323700405091008011
09/05/2024	09/05/2024	742,56		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Dell Oglio Luigi saldo fatt. 8 TRN: IP24050911030035480162020054IT
09/05/2024	09/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/05/2024 alle 11:03 ID pagamento 96268400905091103155
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0039047480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0019120240509VT00070293
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0041708480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0044641480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0039611480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0039719480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0043819480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0046052480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0039241480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0038877480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0042843480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0044161480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0046353480162020600IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0044414480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0040970480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0042414480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0041156480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0039453480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24130T0040048480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	606,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. VITALINI ANTONIO SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. B0019120240509VT00070293
09/05/2024	09/05/2024	609,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BETTINI SIMONE SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0038877480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	80,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BRUNO ALDO SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0039047480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	412,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Salvatore Buffo SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0039241480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	630,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. OSVALDO CUCUZZA SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0039453480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	609,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DECATALDO CHRISTIAN SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0039611480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	603,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DEL DUCA ANGELO SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0039719480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	610,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FERRARIO NICOLAS SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0040048480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	368,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ferrario Walter SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0040970480162020600IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/05/2024	09/05/2024	359,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LA PIETRA FELICE SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0041156480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	284,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LA PIETRA JESSICA SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0041708480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	610,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LAMBRIOLA SILVESTRO SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0042414480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	311,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LOPEZ RAMIREZ WILFREDO SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0042843480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	605,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MAUGERI NICOLA SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0043819480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	194,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. POZZI LAURA SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0044161480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	299,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PUTZU PARIDE SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0044414480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	626,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PUTZU PARIDE SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0044641480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	626,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SAMELE CRISTIAN SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0046052480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024	602,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LUCA VENTURA SALDO RETRIBUZIONE APRILE Rif. VTP24130T0046353480162020600IT
09/05/2024	09/05/2024		626,00	STORNO SCRITTURA Bonifico SCT Ord.OUTLET CARBURANTI S.R.L. MOTIVO STORNO :
09/05/2024	09/05/2024		1,50	STORNO SCRITTURA Bonifico SCT Ord.OUTLET CARBURANTI S.R.L. MOTIVO STORNO :
09/05/2024	09/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4604784SCRI
09/05/2024	09/05/2024	408.462,40		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. TES S.R.L. Saldo cessione crediti imposta Rif. 001TG4604784SCRI

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/05/2024	09/05/2024		10.129,20	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 080524 Rif 297 297739801499 Rif. 024588327104NPPASU0000000000IT
09/05/2024	09/05/2024		5.286,44	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT080524 Rif 297739802699 Rif. 024588337074NPPASU0000000000IT
09/05/2024	09/05/2024		434.682,09	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2054/2657/2658/2665/2666/2667 2024-05-09 10:58:12.809 Rif. 115010566631
09/05/2024	09/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050914365648480162020054IT
09/05/2024	09/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/05/2024 alle 14:37 ID pagamento 49895100905091437104
09/05/2024	09/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2607 - 2606 - 2605 - 2604 TRN: A102329662401030480327154780IT
09/05/2024	09/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2607 - 2606 - 2605 - 2604 TRN: A102329674901030480327154780IT
09/05/2024	09/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2607 - 2606 - 2605 - 2604 TRN: A102329689401030480327154780IT
09/05/2024	09/05/2024		14.224,90	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2607 - 2606 - 2605 - 2604 TRN: A102329705801030480327154780IT
09/05/2024	09/05/2024	420,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt. 81 TRN: IP24050915431724480162020054IT
09/05/2024	09/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/05/2024 alle 15:43 ID pagamento 57749800805091543383
09/05/2024	09/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24050915450397480162020054IT
09/05/2024	09/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 09/05/2024 alle 15:45 ID pagamento 98984100205091545125
09/05/2024	09/05/2024		55.954,08	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2678 DEL 08/05/2024 ARRIVATO GASOLIO AL 09 MWUiiHC090520241002181 Rif. 0830400027439155482080020800IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
09/05/2024	09/05/2024		62.411,54	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2659 20240509 VT00162105
09/05/2024	09/05/2024		11.802,75	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 8213,42+ COMBK 3589,33 + COM Rif. 7349685301003268792230022300IT
09/05/2024	09/05/2024		28.771,42	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 19910,51+ COM BK 8860, 91+ COM Rif. 7559905300903268792230022300IT
09/05/2024	09/05/2024		12.845,12	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 9248,53+ COMBK 3596,59 + COM Rif. 7889245300403268792230022300IT
09/05/2024	08/05/2024	350.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 08/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
10/05/2024	10/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051006353694480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 06:36 ID pagamento 28767100605100636012
10/05/2024	10/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051006361234480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 06:36 ID pagamento 39318100005100636233
10/05/2024	10/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051006363645480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 06:36 ID pagamento 74553900805100636443
10/05/2024	10/05/2024		55.102,52	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 2656/2024 DEL 08/05 Rif. 0306925990688605486315163151IT
10/05/2024	10/05/2024		56.173,68	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2626 Rif. A102310545301030484016003400IT
10/05/2024	10/05/2024		56.978,88	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 2694 2693 TRN: 0854900233114107483747037470IT
10/05/2024	10/05/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034002814674131483355011700IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
10/05/2024	10/05/2024		39.344,80	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 2571 - 2570 -2569 - 256 8 - 2567 Rif. A102337320501030480327154780IT
10/05/2024	10/05/2024		12.664,69	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 090524 Rif 298 298625058199 Rif. 024638154084NPPASU0000000000IT
10/05/2024	10/05/2024		6.102,45	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT090524 Rif 298625058499 Rif. 024638157114NPPASU0000000000IT
10/05/2024	10/05/2024		334.431,28	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2692/2695/2696/2697/2698/2700 2024-05-10 11:41:16.02 Rif. 115010567415
10/05/2024	10/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL Acconto fatt 30 TRN: IP24051014593741480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 15:00 ID pagamento 35187300105101500285
10/05/2024	10/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL Acconto fatt 30 TRN: IP24051015010990480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 15:01 ID pagamento 61614100705101501223
10/05/2024	10/05/2024	32.832,41		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL Saldo fatt 30 TRN: IP24051015023230480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	3,23		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 15:02 ID pagamento 50698700405101502571
10/05/2024	10/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24051015065047480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 15:07 ID pagamento 84126100705101507045
10/05/2024	10/05/2024		63.180,14	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2635 - 2634 - 2633 - 2632 TRN: 0306923267863608480321999999IT MWYS5WRACI14M17153506227430.7665286
10/05/2024	10/05/2024		56.235,90	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2671 - 2672 TRN: 0306923267908212480321999999IT MWYS5WRACI14M17153507569720.0832406



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
10/05/2024	10/05/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA ACCONTO FATTURA 4728 TRN: IBKAPPmr1agiAP10052024165453 W84Npvp6100520241654351
10/05/2024	10/05/2024	16.775,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Pegaso Trasporti saldo fatt. 206 TRN: IP24051018055976480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	3,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 18:06 ID pagamento 24796900005101806092
10/05/2024	10/05/2024	67.660,52		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavvisi di fattura TRN: IP24051019124849480162020054IT
10/05/2024	10/05/2024	4,28		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/05/2024 alle 19:13 ID pagamento 74032500705101913004
10/05/2024	10/05/2024		61.488,00	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.2703 del 10/05/2024 5acWaBg5100520241153491 Rif. 0859000011231224486050060500IT
10/05/2024	10/05/2024		5.757,98	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 4349,74+ COMBK 1408,24 + COM Rif. 0862815311103268792230022300IT
10/05/2024	10/05/2024		10.259,73	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6731,65+ COMBK 3528,08 + COM Rif. 0972295310903268792230022300IT
10/05/2024	10/05/2024		35.086,41	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24481,38+ COM BK 10605 ,03+ COM Rif. 1274565310703268792230022300IT
10/05/2024	10/05/2024		62.437,16	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2690/2024 20240510 VT00176547
10/05/2024	10/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4607230SCRI
10/05/2024	10/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4607056SCRI
10/05/2024	10/05/2024	10.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. FLORE FABIO Caparra confirmatoria immobile via Dante Alig Rif. 001TG4607056SCRI
10/05/2024	10/05/2024	224.594,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. MALECA COSTRUZIONI SRL Saldo cessione crediti imposta Rif. 001TG4607230SCRI
13/05/2024	12/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051220570278480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
13/05/2024	12/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/05/2024 alle 20:57 ID pagamento 28775500905122057114
13/05/2024	12/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051220572177480162020054IT
13/05/2024	12/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/05/2024 alle 20:57 ID pagamento 64584800505122057305
13/05/2024	12/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051220573998480162020054IT
13/05/2024	12/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/05/2024 alle 20:57 ID pagamento 06486100805122057481
13/05/2024	13/05/2024		52.216,00	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 2709/2024 del 10/05/2024 Rif. A102359833001030483417089340IT
13/05/2024	13/05/2024		64.514,82	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2680/2024 del 09/05/2024 Rif. 0306926053920302481131011310IT
13/05/2024	13/05/2024		64.202,50	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2691/2024 del 09/05/2024 Rif. 0306926055049308481131011310IT
13/05/2024	13/05/2024		57.346,10	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2098 1.. Rif. 0623000225571407263254032540ITXP
13/05/2024	13/05/2024		42.697,56	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2701-2024 DEL 10-05-2024 Rif. 0851400801437000485348053810IT
13/05/2024	13/05/2024		55.727,16	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2685/2024 DEL 09/05/2024 2024-05-10 08:47:32.399 Rif. 1101241310288550
13/05/2024	13/05/2024		52.950,44	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2684/2024 DEL 09/05/2024 2024-05-10 08:49:53.84 Rif. 1101241310312095
13/05/2024	13/05/2024		21.504,94	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2702/2024 del 10/05/2024 DAS VANTAGGT0503410/05/2024T021638 Rif. 5034907295754131485342011100IT
13/05/2024	13/05/2024		79.173,12	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 2686 2713 2717 2727 TRN: IP24051310561397480162050132IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
13/05/2024	13/05/2024	27.400,42		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 31 TRN: IP24051311351164480162020054IT
13/05/2024	13/05/2024	3,07		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 11:35 ID pagamento 46105700205131135235
13/05/2024	13/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24051313415840480162020054IT
13/05/2024	13/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 13:42 ID pagamento 91791200405131342061
13/05/2024	13/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24051313432042480162020054IT
13/05/2024	13/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 13:43 ID pagamento 62550200105131343311
13/05/2024	13/05/2024		13.196,00	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 100524 Rif 299 299597444299 Rif. 024689010084NPPASU0000000000IT
13/05/2024	13/05/2024		7.717,72	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT100524 Rif 299597444999 Rif. 024689017024NPPASU0000000000IT
13/05/2024	13/05/2024		14.635,89	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 110524 Rif 300 300656299699 Rif. 024730154074NPPASU0000000000IT
13/05/2024	13/05/2024		7.300,50	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT110524 Rif 300656300399 Rif. 024730161014NPPASU0000000000IT
13/05/2024	13/05/2024		49.304,75	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 120524 Rif 301 301331954399 Rif. 024769439064NPPASU0000000000IT
13/05/2024	13/05/2024		25.961,97	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT120524 Rif 301331954599 Rif. 024769441084NPPASU0000000000IT
13/05/2024	13/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24134T0082473480162020600IT
13/05/2024	13/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24134T0080448480162020600IT
13/05/2024	13/05/2024	73.920,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MARIANI PUCCIO SALDO CESSIONE CREDITI IMPOSTA Rif. VTP24134T0080448480162020600IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
13/05/2024	13/05/2024	73.920,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CASINI LOREDANA SALDO CESSIONE CREDITI IMPOSTA Rif. VTP24134T0082473480162020600IT
13/05/2024	13/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2735 - 2734 - 2733 - 2732 TRN: A102400522901030480327154780IT
13/05/2024	13/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2735 - 2734 - 2733 - 2732 TRN: A102400533301030480327154780IT
13/05/2024	13/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2735 - 2734 - 2733 - 2732 TRN: A102400582501030480327154780IT
13/05/2024	13/05/2024		5.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 5 SU FATTURE N. 2735 - 2734 - 2733 - 2732 TRN: A102400658201030480327154780IT
13/05/2024	13/05/2024		1.200,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GSOLIO TRN: 5034008231794134483355011700IT
13/05/2024	13/05/2024		70.272,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2537 - 2536 - 2535 - 2534 TRN: 0306923298783805480321999999IT MWYS5WRACI14M17156143370640.4423707
13/05/2024	13/05/2024		603.486,42	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2170 2705 2708 2710 2712 2714 2716 2719 2730 2736 2738 Rif. 13146313410
13/05/2024	13/05/2024		35.963,16	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2653/2024 del 08/05/2024 871856461491264622 Rif. 24134372507
13/05/2024	13/05/2024		60.499,80	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2706/2024 20240513 VT00173690
13/05/2024	13/05/2024		75.809,66	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 53616,46+ COM BK 22193 ,20+ COM Rif. 5777665340703268792230022300IT
13/05/2024	13/05/2024		68.320,00	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FT. PROFORMA N.4 DEL 13.05.2024 Rif. 58237045100
13/05/2024	13/05/2024		22.650,26	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 15131,81+ COM BK 7518, 45+ COM Rif. 6036675340203268792230022300IT
13/05/2024	13/05/2024		29.545,76	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 20976,73+ COM BK 8569, 03+ COM Rif. 6329465341203268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
13/05/2024	13/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24134T0110105480162020600IT
13/05/2024	13/05/2024	100.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS ACCONTO PROSSIMI ORDINI Rif. VTP24134T0110105480162020600IT
13/05/2024	13/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051321220644480162020054IT
13/05/2024	13/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 21:22 ID pagamento 49327400305132122202
13/05/2024	13/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051321223061480162020054IT
13/05/2024	13/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 21:22 ID pagamento 92107500905132122391
13/05/2024	13/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051321240826480162020054IT
13/05/2024	13/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 21:24 ID pagamento 41788800405132124231
13/05/2024	13/05/2024	26.718,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: V&M TRASPORTI SRL saldo fatt. 74/83 TRN: IP24051321285990480162020054IT
13/05/2024	13/05/2024	3,55		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 21:29 ID pagamento 74091200005132129102
13/05/2024	10/05/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 10/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
14/05/2024	13/05/2024	6.950,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 22 TRN: IP24051321352519480162020054IT
14/05/2024	13/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/05/2024 alle 21:35 ID pagamento 70086400805132135364
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2571 - 2570 - 2569 - 2568 - 2567 TRN: A102411790401030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO SU FATTURE N. 2571 - 2570 - 2569 - 2568 - 2567 TRN: A102411795801030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		10.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2735 - 2734 - 2733 - 2732 TRN: A102411817601030480327154780IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2745 - 2744 - 2743 TRN: A102411829801030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		3.633,20	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2745 - 2744 - 2743 TRN: A102411839401030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		59.714,12	ORDINE E CONTO ORD. Gualeni Stefano S.r.l. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA 2699/2024 Rif. 0306962212239801485355053530IT
14/05/2024	13/05/2024		90.280,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
14/05/2024	14/05/2024		56.217,60	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2677 Rif. A102382648301030484016003400IT
14/05/2024	14/05/2024		808,46	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE N. 2735 - 2734- 2733 - 2732 Rif. A102400603201030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		899,72	ORDINE E CONTO ORD. PORPORA GROUP S.R.L. FATT 5080 Rif. 1101241320059096
14/05/2024	14/05/2024		15.185,34	ORDINE E CONTO ORD. ISOLA SERVIZI S.A.S. DI HUSSAIN SEY Fattura nr 2754/2024 del 13/05/2024 Rif. 1101241340488635
14/05/2024	14/05/2024		591,00	ORDINE E CONTO ORD. NEW CLEAN MULTISERVICE SRLS 4973 Rif. 1101241340575258
14/05/2024	14/05/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER GROUP SRL Acconto Per Gasolio Maggio 2024 TRN: 0306923305292602480950409504IT 02INTER20240514HSRT1333182490
14/05/2024	14/05/2024		65.034,02	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE 1977 - 1976 - 1975 + ACCONTO SU FATTURE 2601 - 2600 TRN: 0306923307538611480321999999IT
14/05/2024	14/05/2024	2.152,74		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Soluzione ufficio Srl saldo fatt. 89 TRN: IP24051412093380480162020054IT
14/05/2024	14/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/05/2024 alle 12:09 ID pagamento 91549000005141209423
14/05/2024	14/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24051413010717480162020054IT
14/05/2024	14/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/05/2024 alle 13:01 ID pagamento 37173700405141301154



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
14/05/2024	14/05/2024	304,97		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DATEV Koinos SRL saldo fatt. PN 514716/1 TRN: IP24051413075619480162020054IT
14/05/2024	14/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/05/2024 alle 13:08 ID pagamento 11237900105141308154
14/05/2024	14/05/2024		546.311,85	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.2746/2747/2748/2751/2757/2761 Rif. 0306926195352502486050960509IT
14/05/2024	14/05/2024		57.769,44	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.2758-2759 DEL 13.05.2024 2601210232872041664315 Rif. 24135461026
14/05/2024	14/05/2024		5.044,90	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 3528,76+ COMBK 1516,14 + COM Rif. 9180495350003268792230022300IT
14/05/2024	14/05/2024		15.094,03	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 10135,62+ COM BK 4958, 41+ COM Rif. 9307705350603268792230022300IT
14/05/2024	14/05/2024		37.142,15	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 26316,55+ COM BK 10825 ,60+ COM Rif. 9427585350403268792230022300IT
14/05/2024	14/05/2024		10.516,99	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 130524 Rif 302 302099754699 Rif. 024801378044NPPASU0000000000IT
14/05/2024	14/05/2024		4.382,40	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT130524 Rif 302099755499 Rif. 024801386124NPPASU0000000000IT
14/05/2024	14/05/2024		6.000,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTE 89755891 20240514 VT00135781
14/05/2024	14/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4610084SCRI
14/05/2024	14/05/2024	2.464,40		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. BRA.CO SRL Saldo fatt. 278 Rif. 001TG4610084SCRI
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2745 - 2744 - 2743 TRN: A102427425801030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 4 SU FATTURE N. 2745 - 2744 - 2743 TRN: A102427447701030480327154780IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
14/05/2024	14/05/2024		10.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2745 - 2744 - 2743 TRN: A102427469701030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 2683 - 2682 - 2681 TRN: A102427523701030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 2683 - 2682 - 2681 TRN: A102427540201030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 2683 - 2682 - 2681 TRN: A102427554501030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		12.975,62	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2683 - 2682 - 2681 TRN: A102427576701030480327154780IT
14/05/2024	14/05/2024		36.268,16	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 2760 2766 TRN: IP24051415323748480162050132IT
14/05/2024	14/05/2024	2.440,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Ecloga Italia Srl saldo fatt. 2073 TRN: IP24051415591563480162020054IT
14/05/2024	14/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/05/2024 alle 15:59 ID pagamento 35482900105141559294
14/05/2024	14/05/2024		51.175,95	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2770 DEL 14/05/2024 r2NfeVef140520241141331 Rif. 0830400027481888482080020800IT
14/05/2024	14/05/2024		58.904,04	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt. n 2764 e n. 2763 del 13-0 Yr440R1p140520241058361 Rif. 0850900005450004482340036790IT
14/05/2024	14/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051420222524480162020054IT
14/05/2024	14/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/05/2024 alle 20:22 ID pagamento 04380400105142022374
14/05/2024	14/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP240514202225120480162020054IT
14/05/2024	14/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/05/2024 alle 20:23 ID pagamento 58443400005142023023
14/05/2024	14/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051420231459480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
14/05/2024	14/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/05/2024 alle 20:23 ID pagamento 22852800005142023443
14/05/2024	13/05/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 13/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
14/05/2024	13/05/2024	394.681,37		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 13/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
15/05/2024	15/05/2024		60.158,20	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 2769/2024 DEL 13/05/2024 Rif. 0306926195490302486315163151IT
15/05/2024	15/05/2024		550,44	ORDINE E CONTO ORD. DIGM SOCIETA. A RESPONSABILITA SALDO FATT N 4416 VANTAGGT0503414/05/2024T103752 Rif. 5034905109364135483373003200IT
15/05/2024	15/05/2024		28.108,80	ORDINE E CONTO ORD. SOCIETA. EMILIANA INDUSTRIA BI S/O FT N. 2772/2024 - 2773/2024 - 2774/2024 D VANTAGGT0503414/05/2024T110305 Rif. 5034905587674135486573065730IT
15/05/2024	15/05/2024		52.240,40	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 2765/2024 DEL 13/05/2024 Rif. 0851400802212911485348053810IT
15/05/2024	15/05/2024		29.192,16	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2740/2024 DEL 13/05/2024 2024-05-14 09:01:00.604 Rif. 1101241350235372
15/05/2024	15/05/2024		33.115,68	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2741/2024 DEL 13/05/2024 2024-05-14 09:05:45.279 Rif. 1101241350245123
15/05/2024	15/05/2024		39.410,88	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 2806 2808 TRN: IP24051511002777480162050132IT
15/05/2024	15/05/2024		52.069,60	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 2797/2024 del 14/ 05/2024 Rif. A102437393601030483417089340IT
15/05/2024	15/05/2024	1.650,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SOCIETA AGRICOLA BRIANZA VIVAI SRL saldo fatt. 808 TRN: IP24051511281351480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 11:28 ID pagamento 78435300805151128354
15/05/2024	15/05/2024	5.282,75		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ORASESTA SPA saldo fatt. 3914/345/902/1078/1364 TRN: IP24051513153665480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 13:16 ID pagamento 23769000205151316054

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
15/05/2024	15/05/2024	326,75		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LAMPA SPA saldo 5689/9340 TRN: IP24051513182053480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 13:18 ID pagamento 40418400005151318341
15/05/2024	15/05/2024	57.110,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 140/141 TRN: IP24051513212482480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	4,46		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 13:21 ID pagamento 14853700105151321342
15/05/2024	15/05/2024		8.851,20	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 140524 Rif 302 302952163299 Rif. 024848627114NPPASU0000000000IT
15/05/2024	15/05/2024		4.892,09	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT140524 Rif 302952164699 Rif. 024848641124NPPASU0000000000IT
15/05/2024	15/05/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 89801761 20240515 VT00129554
15/05/2024	15/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24051515140630480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 15:14 ID pagamento 28487200805151514204
15/05/2024	15/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto proasimi ordini TRN: IP24051515314567480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 15:31 ID pagamento 41070200805151531551
15/05/2024	15/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto proasimi ordini TRN: IP24051515320568480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 15:32 ID pagamento 54309300505151532233
15/05/2024	15/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto proasimi ordini TRN: IP24051515323835480162020054IT
15/05/2024	15/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 15/05/2024 alle 15:32 ID pagamento 92689500805151532563



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
15/05/2024	15/05/2024		424.520,96	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2192 2782 2783 2788 2789 2795 2803 2805 Rif. 12513413610
15/05/2024	15/05/2024		12.260,68	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 9174,89+ COMBK 3085,79 + COM Rif. 2055035360403268792230022300IT
15/05/2024	15/05/2024		30.636,45	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 23449,62+ COM BK 7186, 83+ COM Rif. 2122485360603268792230022300IT
15/05/2024	15/05/2024		10.876,63	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7669,59+ COMBK 3207,04 + COM Rif. 2624605360003268792230022300IT
15/05/2024	15/05/2024		56.788,56	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2752/2024 20240515 VT00166137
15/05/2024	15/05/2024		62.837,32	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2794/2024 20240515 VT00166145
15/05/2024	15/05/2024		56.876,40	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FT PROFORMA 5 DEL 15.05.2024 Rif. 58439045209
15/05/2024	14/05/2024	626.778,18		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 14/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
15/05/2024	14/05/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 14/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
16/05/2024	16/05/2024		57.003,28	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 2823 2822 TRN: 0854900234873903483747037470IT
16/05/2024	16/05/2024		55.759,48	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 1274 - nc22 TRN: 0854900234959211483747037470IT
16/05/2024	16/05/2024		64.625,84	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA saldo fatture n.2800 - 2801 - 2802 TRN: 0306923342227508480321999999IT MWYS5WRACI14M17158652960250.6425587
16/05/2024	16/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: EULERO SOC COOP A R.L. Deposito cauzionale cessione crediti TRN: IP24051618305862480162020054IT
16/05/2024	16/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/05/2024 alle 18:31 ID pagamento 65916800305161831575
16/05/2024	16/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto proasimi ordini TRN: IP24051620423397480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
16/05/2024	16/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/05/2024 alle 20:42 ID pagamento 92442600005162042435
16/05/2024	16/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto proasimi ordini TRN: IP24051620425499480162020054IT
16/05/2024	16/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 16/05/2024 alle 20:43 ID pagamento 34856700405162043032
16/05/2024	16/05/2024	2.080,43		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 16/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
16/05/2024	16/05/2024	137.885,22		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 16/05/2024
16/05/2024	15/05/2024	300.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 15/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
16/05/2024	16/05/2024	554.557,54		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 16/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
17/05/2024	16/05/2024		100.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Acconto prossimi ordini TRN: IP24051623432632480162050132IT
17/05/2024	16/05/2024		100.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Acconto prossimi ordini TRN: IP24051623440391480162050132IT
17/05/2024	17/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24051709363883480162020054IT
17/05/2024	17/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/05/2024 alle 09:36 ID pagamento 79764000305170936512
17/05/2024	17/05/2024	594,87		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Cittadini Dell Ordine saldo fatt. 2191 TRN: IP24051709405589480162020054IT
17/05/2024	17/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/05/2024 alle 09:41 ID pagamento 34671300405170941082
17/05/2024	16/05/2024		54.954,90	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2737 Rif. A102441456401030484016003400IT
17/05/2024	16/05/2024		2.500,00	ORDINE E CONTO ORD. G.B.R. ENGINEERING SRL RICARICA PLAFOND CARBURANTE 258198962 Rif. A102453344801030482060001600IT
17/05/2024	16/05/2024		60.654,74	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.2749-2750 DEL 13-05-2024 Rif. A102455410301030480327154780IT
17/05/2024	16/05/2024		57.242,40	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.2787-2786-2785 DEL 14-05-2024 Rif. A102455511201030480327154780IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/05/2024	16/05/2024		8.191,27	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 150524 Rif 303 303807234199 Rif. 024896345064NPPASU0000000000IT
17/05/2024	16/05/2024		4.284,82	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT150524 Rif 303807236899 Rif. 024896370054NPPASU0000000000IT
17/05/2024	16/05/2024		17.500,00	ORDINE E CONTO ORD. RICCI E RADAELLI - NOTAI ASSOCIATI RESTITUZIONE DEPOSITO C.S. PER COSTITUZIONE R 45619164903445732268530 Rif. 0333224488770510202405151050IT
17/05/2024	16/05/2024		42.060,72	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E saldo fatt 2171-2179 1.. Rif. 0623000226841970263254032540ITXP
17/05/2024	16/05/2024		49.848,59	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2824 DEL 16/05/2024 JHLe0kYW160520240957001 Rif. 0830400027501966482080020800IT
17/05/2024	16/05/2024		484.165,05	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2225 2814 2816 2818 2819 2820 2828 2829 2835 Rif. 12114113700
17/05/2024	16/05/2024		50.830,08	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2053 VANTAGGT0503414/05/2024T024939 Rif. 5034903575164136483274032740IT
17/05/2024	16/05/2024		49.417,32	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2804/2024 del 15/05/2024 DAS VANTAGGT0503415/05/2024T021614 Rif. 5034907114264136485342011100IT
17/05/2024	16/05/2024		5.293,24	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 4052,73+ COMBK 1240,51 + COM Rif. 5549915370903268792230022300IT
17/05/2024	16/05/2024		31.151,86	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 21279,29+ COM BK 9872, 57+ COM Rif. 5679815370603268792230022300IT
17/05/2024	16/05/2024		9.088,66	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6466,32+ COMBK 2622,34 + COM Rif. 5712545370903268792230022300IT
17/05/2024	17/05/2024		59.775,12	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2836/2024 DEL 16/05/2024 2024-05-16 11:06:19.938 Rif. 1101241370240654
17/05/2024	17/05/2024		59.775,12	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2826/2024 DEL 15/05/2024 2024-05-16 11:09:46.935 Rif. 1101241370240689



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/05/2024	17/05/2024		1.454,77	ORDINE E CONTO ORD. K 2 K DI DIAZ HERBER HUGO carburante Rif. 1101241370463529
17/05/2024	17/05/2024		116.958,96	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E saldo fatt 2216-224 1 Rif. 5034902964294137483254032540IT
17/05/2024	17/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24051713104062480162020054IT
17/05/2024	17/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/05/2024 alle 13:10 ID pagamento 18063600805171310504
17/05/2024	17/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24051713110594480162020054IT
17/05/2024	17/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/05/2024 alle 13:11 ID pagamento 22708800905171311152
17/05/2024	17/05/2024		10.318,26	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 160524 Rif 304 304692526499 Rif. 024942417064NPPASU0000000000IT
17/05/2024	17/05/2024		5.358,38	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT160524 Rif 304692527299 Rif. 024942425014NPPASU0000000000IT
17/05/2024	17/05/2024		58.743,00	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt. n. 2799 del 14-05-2024 rt6HLLcO160520241532011 Rif. 0850900005458746482340036790IT
17/05/2024	17/05/2024		398.251,06	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURE N.2263/2290/2839/2840/2841/2843 Rif. 0306926322256710486050960509IT
17/05/2024	17/05/2024		30.448,46	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 21608,60+ COM BK 8839, 86+ COM Rif. 8009335380203268792230022300IT
17/05/2024	17/05/2024		5.371,01	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 3575,38+ COMBK 1795,63 + COM Rif. 8009725380203268792230022300IT
17/05/2024	17/05/2024		15.610,18	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 10808,61+ COM BK 4801, 57+ COM Rif. 8334815380603268792230022300IT
17/05/2024	17/05/2024	25,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4615899SCRI



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/05/2024	17/05/2024	808.975,99		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. TERMOPOINT SRLS Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4615899SCRI
17/05/2024	17/05/2024		67.135,38	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N.2625-24-23-22-21 TRN: 0306923357209112480321999999IT MWYS5WRACI14M17159555416540.6054479
17/05/2024	17/05/2024		51.036,06	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI F. 2851 DEL 17 /05/2024 (16/05) VEDI SCALO 14 PqdSw1cE170520241113541 Rif. 0830400027510972482080020800IT
17/05/2024	17/05/2024		54.680,40	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.2845 del 16/05/2024 DIDujJCM170520241117541 Rif. 0859000011263006486050060500IT
17/05/2024	17/05/2024		39.879,36	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2753/2024 del 08/05/2024 873297148492094472 Rif. 24138330118
17/05/2024	17/05/2024		61.807,64	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2842 20240517 VT00125805
17/05/2024	17/05/2024	28,72		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
20/05/2024	18/05/2024	200,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt. 85 TRN: IP24051809260285480162020054IT
20/05/2024	18/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/05/2024 alle 09:26 ID pagamento 98415600405180926152
20/05/2024	20/05/2024		64.385,50	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2848/2024 del 16/05/2024 Rif. 0306926318859002481131011310IT
20/05/2024	20/05/2024		63.641,30	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2855/2024 del 17/05/2024 Rif. 0306926320668804481131011310IT
20/05/2024	20/05/2024		53.384,76	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2180 VANTAGGT0503416/05/2024T021737 Rif. 5034902233774138483274032740IT
20/05/2024	20/05/2024		5.000,00	ORDINE E CONTO ORD. FISH LOGISTIC SOCIETA. COOPERA acconto carburante maggio VANTAGGT0503416/05/2024T054718 Rif. 5034902309934138480160001600IT
20/05/2024	20/05/2024		25.604,14	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2231-2233 VANTAGGT0503417/05/2024T090900 Rif. 5034903298914138483274032740IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/05/2024	20/05/2024		55.690,56	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2825 Rif. A102493212501030484016003400IT
20/05/2024	20/05/2024		56.315,20	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO PROFORMA N.6 DEL 17-05-2024 Rif. A102497310401030480327154780IT
20/05/2024	20/05/2024		35.560,56	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 2852/2024 DEL 17/05/24 Rif. 0851400804369611485348053810IT
20/05/2024	20/05/2024		150.000,00	ORDINE E CONTO ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. Girofondi 61526165034209926801430 Rif. 2405171709105548480160420600IT81930
20/05/2024	20/05/2024		26.227,56	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2853/2024 del 17/05/2024 DAS VANTAGGT0503417/05/2024T125329 Rif. 5034904714744138485342011100IT
20/05/2024	20/05/2024		200,00	ORDINE E CONTO ORD. TIME TELEVISION S.R.L. Ricarica carte carburante 0358491R0503417/05/2024T125358 Rif. 5034904715824138480160020600IT
20/05/2024	20/05/2024		75.785,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
20/05/2024	20/05/2024	4.575,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FALEGNAMERIA CURCI SRL saldo fatt. 13 TRN: IP24052009404644480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 09:40 ID pagamento 63991700205200940571
20/05/2024	20/05/2024	25.343,91		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL Saldo preavviso di fattura del 20/05/2024 TRN: IP24052010380956480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	3,01		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 10:40 ID pagamento 30642400705201040261
20/05/2024	20/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MI OSKRBA DOO Saldo fatt. 297 acc. fatt. 434 TRN: IP24052011013438480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 11:01 ID pagamento 25715700305201101573
20/05/2024	20/05/2024	4.240,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MI OSKRBA DOO Saldo fatt. 434 TRN: IP24052011224986480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 11:23 ID pagamento 09154900205201123101
20/05/2024	20/05/2024		91,66	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD. CUCCU SANDRO AUTOTRASPORTI S.R.L. rifornimento del 27/05/2024 targa dm497fm TRN: REVITR24052044181764112



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/05/2024	20/05/2024		45,44	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CUCCU SANDRO AUTOTRASPORTI S.R.L. rifornimento del 11/05/2024 targa dm497fm TRN: REVITR24052044182630637
20/05/2024	20/05/2024		69.627,84	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FT PROFORMA N. 7 DEL 18.05.2024 Rif. 58849245303
20/05/2024	20/05/2024	32.520,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 1219 TRN: IP24052012235670480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	3,73		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 12:24 ID pagamento 20941100905201224073
20/05/2024	20/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052013432793480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 13:43 ID pagamento 21383000105201343554
20/05/2024	20/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052013443313480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 13:44 ID pagamento 99373300605201344591
20/05/2024	20/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052013451857480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 13:45 ID pagamento 19365500205201345372
20/05/2024	20/05/2024		69.599,10	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2601 - 2600 - 2676 - 2675 - 2674 TRN: 0306923382861204480321999999IT
20/05/2024	20/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052015424016480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 15:42 ID pagamento 21812600905201542531
20/05/2024	20/05/2024		64.904,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURA N. 2704 TRN: 0306923384437700480321999999IT MWYS5WRACI14M17162138897040.2060903
20/05/2024	20/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052018005619480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/05/2024	20/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 18:01 ID pagamento 28410100405201801063
20/05/2024	20/05/2024	2.765,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Samuel Longo saldo fatt. 2 TRN: IP24052018160094480162020054IT
20/05/2024	20/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 18:16 ID pagamento 67456300605201816105
20/05/2024	20/05/2024		14.481,16	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 170524 Rif 305 305683121899 Rif. 024995604104NPPASU0000000000IT
20/05/2024	20/05/2024		6.603,28	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT170524 Rif 305683122899 Rif. 024995614074NPPASU0000000000IT
20/05/2024	20/05/2024		15.286,89	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 180524 Rif 306 306742971699 Rif. 025039195124NPPASU0000000000IT
20/05/2024	20/05/2024		7.566,46	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT180524 Rif 306742972099 Rif. 025039199034NPPASU0000000000IT
20/05/2024	20/05/2024		47.860,66	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 190524 Rif 307 307424997399 Rif. 025071533064NPPASU0000000000IT
20/05/2024	20/05/2024		25.510,77	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT190524 Rif 307424997999 Rif. 025071539124NPPASU0000000000IT
20/05/2024	20/05/2024		556.378,93	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2317 2856 2857 2859 2860 2864 2865 2867 2869 2877 Rif. 12242914103
20/05/2024	20/05/2024		10,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 ALTRI 10,00+ Rif. 2257755410403268792230022300IT
20/05/2024	20/05/2024		15.419,58	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 10819,78+ COM BK 4599, 80+ COM Rif. 2257845410803268792230022300IT
20/05/2024	20/05/2024		30,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 ALTRI 30,00+ Rif. 2526815410803268792230022300IT
20/05/2024	20/05/2024		78.682,92	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 55588,43+ COM BK 23094 ,49+ COM Rif. 2526915411103268792230022300IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/05/2024	20/05/2024		10,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 ALTRI 10,00+ Rif. 2669425410803268792230022300IT
20/05/2024	20/05/2024		33.613,46	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 23322,45+ COM BK 10291 ,01+ COM Rif. 2669505410003268792230022300IT
20/05/2024	20/05/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. CARBURANTE 89937506 20240520 VT00106237
20/05/2024	20/05/2024		62.816,58	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2863/2024 20240520 VT00134448
20/05/2024	20/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4617055SCRI
20/05/2024	20/05/2024	353.522,13		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. EDIL SEBA SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4617055SCRI
20/05/2024	17/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
20/05/2024	20/05/2024	1.067,14		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 20/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
20/05/2024	20/05/2024	460,19		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 20/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
20/05/2024	20/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 20/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
21/05/2024	20/05/2024	5.850,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 20 TRN: IP24052021404092480162020054IT
21/05/2024	20/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/05/2024 alle 21:40 ID pagamento 74498100305202140494
21/05/2024	21/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052108035455480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 08:04 ID pagamento 43590900405210804061
21/05/2024	21/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052108041832480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 08:04 ID pagamento 21337900905210804282



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
21/05/2024	21/05/2024		48.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FORNITURA IDROGEN Rif. A102526319901030480327154780IT
21/05/2024	21/05/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA Fv. OUTLET CARBURANTI FATTURA NR. 4728 Rif. 241416068466474-485470054350IT05387
21/05/2024	21/05/2024		14.973,32	ORDINE E CONTO ORD. ISOLA SERVIZI S.A.S. DI HUSSAIN SEY Saldo carico del 21/05/2024 Rif. 1101241410230971
21/05/2024	21/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052108292756480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 08:29 ID pagamento 41370100805210829412
21/05/2024	21/05/2024		57.252,16	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fat 2906 2905 TRN: 0854900235488702483747037470IT
21/05/2024	21/05/2024	950,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 24 TRN: IP24052110145424480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 10:15 ID pagamento 17727200005211015131
21/05/2024	21/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052110463935480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 10:48 ID pagamento 84911700105211048385
21/05/2024	21/05/2024		48.685,32	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 2891/2024 del 20/ 05/2024 Rif. A102533347501030483417089340IT
21/05/2024	21/05/2024	85.292,04		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 32 TRN: IP24052111225363480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	4,81		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 11:23 ID pagamento 96117000905211123113
21/05/2024	21/05/2024	8.516,20		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ICM SRL saldo fatt. 61/dedotta ns. fattura 2917 TRN: IP24052111400393480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 11:40 ID pagamento 65618100705211140252

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
21/05/2024	21/05/2024		8.747,90	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 200524 Rif 308 308222904999 Rif. 025109033014NPPASU0000000000IT
21/05/2024	21/05/2024		4.465,33	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT200524 Rif 308222905699 Rif. 025109040084NPPASU0000000000IT
21/05/2024	21/05/2024		431.091,39	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2884/2889/2890/2892/2894/2895 2024-05-21 11:24:37.637 Rif. 115010571531
21/05/2024	21/05/2024		341.198,96	ORDINE E CONTO ORD. STUDIO ASSOCIATO HOLMO BUSINESS FINANCE COME DA VERBALE GDF DI MIRANO (VE) N.0202689- 24 DEL 21.05.2024. DISPOSIZIONE SOST.PROC. GI Rif. 28053908710
21/05/2024	21/05/2024		10.267,20	RICEZIONE BONIFICO Istantaneo ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 2921 - 2920 TRN: A102548421601030480327154780IT
21/05/2024	21/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052120245864480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 20:25 ID pagamento 35720500005212025132
21/05/2024	21/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052120254535480162020054IT
21/05/2024	21/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/05/2024 alle 20:26 ID pagamento 03137900605212026084
21/05/2024	21/05/2024		173.452,53	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2910 2915 2916 Rif. 11931714209
21/05/2024	21/05/2024		56.129,76	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2903/2024 DEL 20/05/2024 20240521 VT00144224
21/05/2024	21/05/2024		7.285,48	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 5019,43+ COMBK 2266,05 + COM Rif. 5523235420403268792230022300IT
21/05/2024	21/05/2024		10.302,60	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 8004,27+ COMBK 2298,33 + COM Rif. 5561485420103268792230022300IT
21/05/2024	21/05/2024		33.359,24	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24826,77+ COM BK 8532, 47+ COM Rif. 5645545420603268792230022300IT
21/05/2024	20/05/2024	336.647,06		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 20/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
22/05/2024	22/05/2024		55.734,48	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2850 Rif. A102537249701030484016003400IT
22/05/2024	22/05/2024		61.793,00	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 2912-2024 DEL 21-05-2024 Rif. 0851400804948906485348053810IT
22/05/2024	22/05/2024		50.871,56	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2888/2024 del 20/05/2024 DAS VANTAGGT0503420/05/2024T051159 Rif. 5034902637164142485342011100IT
22/05/2024	22/05/2024		3.500,00	ORDINE E CONTO ORD. 77 SERVICE S.R.L. ricarica 240521111357 Rif. ZZ1G81UPLVEG1CEXZZ1G81UPLFJHJ17BT
22/05/2024	22/05/2024		64.134,18	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2914/2024 del 21/05/2024 Rif. 0306926413760100481131011310IT
22/05/2024	22/05/2024		2.369,07	ORDINE E CONTO ORD. Il Sole Servizi Srl Fv. Outlet Carburante Srl FATTURA 5400 APRILE Rif. 0306962486563807483386033860IT
22/05/2024	22/05/2024	11.501,26		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso fattura del 22/05/2024 TRN: IP24052211024798480162020054IT
22/05/2024	22/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/05/2024 alle 11:03 ID pagamento 50519500605221103081
22/05/2024	22/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052211430527480162020054IT
22/05/2024	22/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/05/2024 alle 11:43 ID pagamento 49489300705221143165
22/05/2024	22/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052211432752480162020054IT
22/05/2024	22/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/05/2024 alle 11:43 ID pagamento 27038800905221143372
22/05/2024	22/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0009691480162020600IT
22/05/2024	22/05/2024	1.995,92		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. C.F.M. SRL SALDO FATT. 1 Rif. VTP24143T0009691480162020600IT
22/05/2024	22/05/2024	5.722,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Luca Santoro saldo fatt. 18 TRN: IP24052212105170480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
22/05/2024	22/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/05/2024 alle 12:11 ID pagamento 90417200905221211055
22/05/2024	22/05/2024		59.165,12	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt.n.2908 - n.2909del 20-05-2 XuM1YoEx210520241501211 Rif. 0850900005468207482340036790IT
22/05/2024	22/05/2024		9.607,06	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 210524 Rif 309 309098259599 Rif. 025150108094NPPASU0000000000IT
22/05/2024	22/05/2024		4.812,63	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT210524 Rif 309098260699 Rif. 025150118064NPPASU0000000000IT
22/05/2024	22/05/2024		586.698,60	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2337 2918 2919 2922 2923 2924 2926 2929 2934 2942 2947 Rif. 11950214307
22/05/2024	22/05/2024		10.741,74	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7371,73+ COMBK 3370,01 + COM Rif. 8280055430103268792230022300IT
22/05/2024	22/05/2024		19.196,07	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 13587,62+ COM BK 5608, 45+ COM Rif. 8398805430803268792230022300IT
22/05/2024	22/05/2024		14.087,95	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 10277,96+ COM BK 3809, 99+ COM Rif. 8475055430103268792230022300IT
22/05/2024	21/05/2024	586.143,63		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
22/05/2024	21/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
23/05/2024	22/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052222503032480162020054IT
23/05/2024	22/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/05/2024 alle 22:50 ID pagamento 11416100005222250404
23/05/2024	22/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052222505319480162020054IT
23/05/2024	22/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/05/2024 alle 22:51 ID pagamento 41806200705222251031
23/05/2024	22/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO Istantaneo BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052222511445480162020054IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
23/05/2024	22/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 22/05/2024 alle 22:51 ID pagamento 0846600060522251324
23/05/2024	23/05/2024	183,00		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671383020 FABRICK SPA ID MANDATO:4CY1125736 23-05-2024 46496 OUTLET CARBURANTI S.R.L. ITO TIPO:CORE-FRST
23/05/2024	23/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671383020
23/05/2024	23/05/2024		55.866,26	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 2885/2024 del 20/05 258624812 Rif. A102562518401030484016003400IT
23/05/2024	23/05/2024		117.888,60	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. PAGAMENTO FORNITURE DEL 23.05.2024 Rif. A102568490201030480327154780IT
23/05/2024	23/05/2024		21.623,28	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 2932/2024 DEL 21/05/2024 2024-05-22 09:38:05.478 Rif. 1101241430225955
23/05/2024	23/05/2024		33.979,44	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2931/2024 DEL 21/05/2024 2024-05-22 09:33:43.016 Rif. 1101241430226381
23/05/2024	23/05/2024		51.419,34	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2197 VANTAGGT0503421/05/2024T015352 Rif. 5034903691474143483274032740IT
23/05/2024	23/05/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER GROUP SRL Acconto Per Gasolio Maggio 2024 TRN: 0306923414792902480950409504IT 02INTER20240523HSRT1323002397
23/05/2024	23/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Aura Srl Acconto contratto cessione crediti imposta TRN: IP24052309213930480162020054IT
23/05/2024	23/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/05/2024 alle 09:22 ID pagamento 11777100405230922184
23/05/2024	23/05/2024	33.940,44		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Aura Srl Saldo contratto cessione crediti imposta TRN: IP24052309230540480162020054IT
23/05/2024	23/05/2024	3,77		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/05/2024 alle 09:23 ID pagamento 32898500405230923403
23/05/2024	23/05/2024		57.418,08	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FT PROFORMA 11 DEL 22.05.24 Rif. 58188745506
23/05/2024	23/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052313194810480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
23/05/2024	23/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/05/2024 alle 13:20 ID pagamento 70924700505231320544
23/05/2024	23/05/2024		26.276,04	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 19526,97+ COM BK 6749, 07+ COM Rif. 0598065440503268792230022300IT
23/05/2024	23/05/2024		11.256,39	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 8009,51+ COMBK 3246,88 + COM Rif. 0749985441003268792230022300IT
23/05/2024	23/05/2024		11.350,23	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 9038,31+ COMBK 2311,92 + COM Rif. 0760955440503268792230022300IT
23/05/2024	23/05/2024		249.262,70	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL sdo fatt.n.2953-2954-2955-2961-2968 Rif. 0065861481008807
23/05/2024	23/05/2024		8.251,71	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 220524 Rif 309 309984300099 Rif. 025195711084NPPASU0000000000IT
23/05/2024	23/05/2024		5.169,25	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT220524 Rif 309984300399 Rif. 025195714114NPPASU0000000000IT
23/05/2024	23/05/2024		57.871,92	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.2951-2952 DEL 22.05.2024 0832911013524924041072 Rif. 24144334621
23/05/2024	23/05/2024		68.320,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2721 - 2722 - 2723- 2724 TRN: 0306923420900012480321999999IT MWYS5WRACI14M17164748282670.6240155
23/05/2024	23/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prosaimi ordini TRN: IP24052317505350480162020054IT
23/05/2024	23/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/05/2024 alle 17:51 ID pagamento 08169100505231751065
23/05/2024	23/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prosaimi ordini TRN: IP24052317511758480162020054IT
23/05/2024	23/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/05/2024 alle 17:51 ID pagamento 75009800205231751271
23/05/2024	23/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prosaimi ordini TRN: IP24052317513823480162020054IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
23/05/2024	23/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 23/05/2024 alle 17:51 ID pagamento 20103700705231751515
23/05/2024	23/05/2024		63.448,54	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 2935/2024 20240523 VT00154566
23/05/2024	22/05/2024	386.421,52		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 22/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
23/05/2024	22/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 22/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
24/05/2024	24/05/2024	216,09		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671440181 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700001 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR
24/05/2024	24/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671440181
24/05/2024	24/05/2024	201,47		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671440187 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700002 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR
24/05/2024	24/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671440187
24/05/2024	24/05/2024	1.291,41		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671441620 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700002 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
24/05/2024	24/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671441620
24/05/2024	24/05/2024	1.394,93		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671441758 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700001 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
24/05/2024	24/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671441758
24/05/2024	24/05/2024	645,31		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671442354 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700005 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR
24/05/2024	24/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671442354
24/05/2024	24/05/2024	4.173,57		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671442772 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700005 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
24/05/2024	24/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671442772
24/05/2024	24/05/2024		55.960,18	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 2960 DEL 22/05 Rif. 0306926535577004486315163151IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/05/2024	24/05/2024		14.449,68	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.2981 del 23/05/2024DAS 133923 VANTAGGT0503423/05/2024T052339 Rif. 5034905376104144485342011100IT
24/05/2024	24/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052408182735480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 08:18 ID pagamento 93222600405240818385
24/05/2024	24/05/2024		55.296,50	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2338 Rif. 0890100405574101483254132540IT
24/05/2024	24/05/2024		62.030,90	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N.2958/2024 DEL 22/05/2024 2024-05-23 10:44:24.145 Rif. 1101241440236941
24/05/2024	24/05/2024		57.925,60	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 2959/2024 DEL 22/05/2024 2024-05-23 10:41:57.599 Rif. 1101241440237028
24/05/2024	24/05/2024		54.820,70	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 2987 2986 TRN: 0854900236085200483747037470IT
24/05/2024	24/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: EULERO SOC COOP A R.L. Acconto contratto cessione crediti imposta TRN: IP24052410182349480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 10:18 ID pagamento 61451900805241018545
24/05/2024	24/05/2024	44.466,82		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: EULERO SOC COOP A R.L. Saldo contratto cessione crediti imposta TRN: IP24052410203759480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	4,08		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 10:21 ID pagamento 94737600805241021074
24/05/2024	24/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052410242886480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 10:24 ID pagamento 56020300205241024374
24/05/2024	24/05/2024	55.294,49		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 33 TRN: IP24052413122483480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	3,91		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 13:12 ID pagamento 52488600405241312592



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/05/2024	24/05/2024	11.352,20		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavvisi di fattura del 24/05/2024 TRN: IP24052413135086480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 13:14 ID pagamento 52887600905241314254
24/05/2024	24/05/2024		10.952,93	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 230524 Rif 310 310890883099 Rif. 025242894014NPPASU0000000000IT
24/05/2024	24/05/2024		4.714,01	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT230524 Rif 310890883499 Rif. 025242897044NPPASU0000000000IT
24/05/2024	24/05/2024		561.509,15	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2408/2975/2977/2978/2982/2984 2024-05-24 11:05:06.363 Rif. 115010573114
24/05/2024	24/05/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 90080421 20240524 VT00091257
24/05/2024	24/05/2024	1,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0019120240524VT00093463
24/05/2024	24/05/2024	1.102,53		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. SALDO FATT VA-2833 V1-10144 VA-3427 V1-13216 Rif. B0019120240524VT00093463
24/05/2024	24/05/2024		60.658,40	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2792 - 2791 - 2790 TRN: 0306923432593903480321999999IT MWYS5WRACI14M17165575594430.4409788
24/05/2024	24/05/2024		68.027,20	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI SPA SALDO FATTURE N. 2813 - 2812 - 2811 - 2810 - 2809 TRN: 0306923432646509480321999999IT
24/05/2024	24/05/2024	39.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 152/153 TRN: IP24052415522997480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	3,92		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 15:52 ID pagamento 44693600005241552581
24/05/2024	24/05/2024	3.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: OSVALDO CUCUZZA acconto TFR TRN: IP24052419351424480162020054IT
24/05/2024	24/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/05/2024 alle 19:35 ID pagamento 72113000805241935261

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/05/2024	24/05/2024		58.021,98	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. fatt. n. 2988 - 2024del 23-05-2 CqGg9q65240520241237001 Rif. 0850900005474370482340036790IT
24/05/2024	24/05/2024		36.573,16	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 2927/2024 del 21/05/2024 874554315492732397 Rif. 24145333079
24/05/2024	24/05/2024		14.921,05	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 10409,99+ COM BK 4511, 06+ COM Rif. 3090975450303268792230022300IT
24/05/2024	24/05/2024		11.411,30	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7500,94+ COMBK 3910,36 + COM Rif. 3381275450203268792230022300IT
24/05/2024	24/05/2024		36.492,21	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 26430,03+ COM BK 10062 ,18+ COM Rif. 3691975450203268792230022300IT
24/05/2024	24/05/2024		56.481,12	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 2966 20240524 VT00124686
24/05/2024	23/05/2024	375.233,74		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 23/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
24/05/2024	23/05/2024	1.426,97		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 23/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
27/05/2024	27/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052707083613480162020054IT
27/05/2024	27/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 07:08 ID pagamento 23697300305270708534
27/05/2024	27/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052707090348480162020054IT
27/05/2024	27/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 07:09 ID pagamento 12467800305270709201
27/05/2024	27/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052707093018480162020054IT
27/05/2024	27/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 07:09 ID pagamento 81154800905270709432
27/05/2024	27/05/2024		114.765,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
27/05/2024	27/05/2024		57.275,34	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3006 - 3005 - 3004 Rif. A102603804001030480327111100IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
27/05/2024	27/05/2024		63.698,64	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 2967/2024 del 23/05/2024 Rif. 0306926570111403481131011310IT
27/05/2024	27/05/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. Il Sole Servizi Srl Fv. Outlet Carburante Srl 2 Caparra Gasolio Rif. 0306962619071002483386033860IT
27/05/2024	27/05/2024		27.474,40	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 2980/2024 DEL 23/05/2024 Rif. 0851400805617901485348053810IT
27/05/2024	27/05/2024		11.328,92	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 30/10/2024 DEL 24/05 Rif. 0851400805727606485348053810IT
27/05/2024	27/05/2024		59.467,68	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2235 VANTAGGT0503423/05/2024T110959 Rif. 5034901679574145483274032740IT
27/05/2024	27/05/2024		57.139,92	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2428 1 Rif. 5034905064224145483254032540IT
27/05/2024	27/05/2024		41.176,22	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3011/2024 del 24/05/2024 DAS VANTAGGT0503424/05/2024T030325 Rif. 5034905568594145485342011100IT
27/05/2024	27/05/2024		55.819,36	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3014 3027 3029 TRN: IP24052709541951480162050132IT
27/05/2024	27/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052709552645480162020054IT
27/05/2024	27/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 09:55 ID pagamento 21051800905270955355
27/05/2024	27/05/2024	50.193,75		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 34/35 TRN: IP24052711413710480162020054IT
27/05/2024	27/05/2024	3,76		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 11:42 ID pagamento 87343800305271142132
27/05/2024	27/05/2024	6.950,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP Saldo fatt. 25 TRN: IP24052712354387480162020054IT
27/05/2024	27/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 12:36 ID pagamento 81870500805271236051
27/05/2024	27/05/2024		600,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALFOOD TRN: 5034006094774148483355011700IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
27/05/2024	27/05/2024		12.425,49	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 240524 Rif 311 311871831499 Rif. 025292577114NPPASU0000000000IT
27/05/2024	27/05/2024		7.014,18	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT240524 Rif 311871832899 Rif. 025292590114NPPASU0000000000IT
27/05/2024	27/05/2024		12.876,19	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 250524 Rif 312 312911313899 Rif. 025336088114NPPASU0000000000IT
27/05/2024	27/05/2024		8.537,87	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT250524 Rif 312911314799 Rif. 025336096064NPPASU0000000000IT
27/05/2024	27/05/2024		41.495,60	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 260524 Rif 313 313595951299 Rif. 025370759114NPPASU0000000000IT
27/05/2024	27/05/2024		21.174,76	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT260524 Rif 313595951599 Rif. 025370762014NPPASU0000000000IT
27/05/2024	27/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4626515SCRI
27/05/2024	27/05/2024	195.605,20		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. CO.DAL SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4626515SCRI
27/05/2024	27/05/2024		63.024,47	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.2381 del 23/04/2024 GuM90ajo270520241201391 Rif. 0859000011289503486050060500IT
27/05/2024	27/05/2024		410.740,45	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2990 2996 3002 3003 3007 3008 3009 3031 Rif. 12431714807
27/05/2024	27/05/2024		62.296,86	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N. 3012/2024 DEL 24.05.2024 20240527 VT00154355
27/05/2024	27/05/2024		56.831,26	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FATTURA PROFORMA DEL 27.05.2024 Rif. 58292745607
27/05/2024	27/05/2024		30.820,27	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 20601,63+ COM BK 10218 ,64+ COM Rif. 7690625480703268792230022300IT
27/05/2024	27/05/2024		62.789,62	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 43094,57+ COM BK 19695 ,05+ COM Rif. 7826565481103268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
27/05/2024	27/05/2024		29.008,92	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 20182,97+ COM BK 8825, 95+ COM Rif. 8068845480203268792230022300IT
27/05/2024	24/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 24/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
27/05/2024	27/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 27/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
27/05/2024	27/05/2024	81.254,30		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 27/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
28/05/2024	27/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052722220520480162020054IT
28/05/2024	27/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 22:22 ID pagamento 4349730060527222155
28/05/2024	27/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052722230798480162020054IT
28/05/2024	27/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 22:23 ID pagamento 9260200090527223225
28/05/2024	27/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052722235189480162020054IT
28/05/2024	27/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/05/2024 alle 22:24 ID pagamento 90492800505272224093
28/05/2024	28/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 3025 - 3024 - 3023 - 30 22 TRN: A102647650501030480327111100IT
28/05/2024	28/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 3025 - 3024 - 3023 - 3022 TRN: A102647662801030480327111100IT
28/05/2024	28/05/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 3025 - 3024 - 3023 - 3022 TRN: A102647675301030480327111100IT
28/05/2024	28/05/2024		57.139,92	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.3034-3035 DEL 27.05.2024 9558779643106607028587 Rif. 24149252293
28/05/2024	28/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052809063822480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
28/05/2024	28/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/05/2024 alle 09:06 ID pagamento 21571500405280906515
28/05/2024	28/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052809070230480162020054IT
28/05/2024	28/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/05/2024 alle 09:07 ID pagamento 67177200705280907112
28/05/2024	28/05/2024	6.961,50		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Metropolis Servizi Immobiliari Sas saldo fatt. 61 TRN: IP24052810571057480162020054IT
28/05/2024	28/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/05/2024 alle 10:57 ID pagamento 56784000005281057301
28/05/2024	28/05/2024		57.710,88	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3038 - 3037 Rif. A102641782601030480327111100IT
28/05/2024	28/05/2024		56.508,57	ORDINE E CONTO ORD. GI.MA.TRANS S.R.L. FT 2998 2999 3000 0184340L0569627/05/2024T065131 20240528 VT00081760
28/05/2024	28/05/2024	21.150,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: RICCI E RADAELLI NOTAI ASSOCIATI saldo proforma 1760 TRN: IP24052811271779480162020054IT
28/05/2024	28/05/2024	3,38		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/05/2024 alle 11:27 ID pagamento 15597200405281127304
28/05/2024	28/05/2024		46.665,00	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 3032/2024 del 27/ 05/2024 Rif. A102644984601030483417089340IT
28/05/2024	28/05/2024		9.883,11	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 270524 Rif 314 314399428999 Rif. 025401387114NPPASU0000000000IT
28/05/2024	28/05/2024		4.570,72	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT270524 Rif 314399429599 Rif. 025401393044NPPASU0000000000IT
28/05/2024	28/05/2024		39.535,75	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 28507,18+ COM BK 11028 ,57+ COM Rif. 0315965491003268792230022300IT
28/05/2024	28/05/2024		6.224,95	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 4735,25+ COMBK 1489,70 + COM Rif. 0420425490303268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
28/05/2024	28/05/2024		8.369,15	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 5836,10+ COMBK 2533,05 + COM Rif. 0807705490203268792230022300IT
28/05/2024	28/05/2024		51.042,85	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CRISTOFORETTI DI f. 3033 del 27/05/2024 SqZwu68c280520240951371 Rif. 0830400027570061482080020800IT
28/05/2024	28/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4628199SCRI
28/05/2024	28/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24149T0042604480162020600IT
28/05/2024	28/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4628218SCRI
28/05/2024	28/05/2024	25.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Nagaja Giaretta PRESTITO INFRUTTIFERO A FAVORE DI CUCUZZA OSV Rif. VTP24149T0042604480162020600IT
28/05/2024	28/05/2024	81.412,92		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Zito Viviana/Lafranceschina Roberto ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 60809566 ZITO/LAF Rif. 001TG4628199SCRI
28/05/2024	28/05/2024	108.587,08		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Lafranceschina Roberto/Zito Viviana SALDO COMPRAVENDITA VIA WAGNER 14 PIOLTELLO Rif. 001TG4628218SCRI
28/05/2024	28/05/2024		269.438,94	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURA N.3028 3041 3043 3044 3050 Rif. 11931914901
28/05/2024	28/05/2024		61.813,74	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 3051/2024 DEL 27/05/2024 20240528 VT00142624
29/05/2024	28/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052823242454480162020054IT
29/05/2024	28/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/05/2024 alle 23:24 ID pagamento 59843000505282324462
29/05/2024	28/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052823250434480162020054IT
29/05/2024	28/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 28/05/2024 alle 23:25 ID pagamento 32823900405282325223
29/05/2024	29/05/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALFOOD TRN: 5034000215234150483355011700IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
29/05/2024	29/05/2024		3.070,44	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3025 - 3024 - 3023- 3022 Rif. A102647690901030480327111100IT
29/05/2024	29/05/2024		55.866,24	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDO FT 2993 258982942 Rif. A102650257101030484016003400IT
29/05/2024	29/05/2024		56.218,82	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3072 - 3071 - 3070 Rif. A102657895301030480327111100IT
29/05/2024	29/05/2024		59.290,78	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3066 - 3067 Rif. A102657932101030480327111100IT
29/05/2024	29/05/2024		16.909,20	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3053-2024 DEL 28-05-2024 Rif. 0851400806065101485348053810IT
29/05/2024	29/05/2024		19.573,68	ORDINE E CONTO ORD. ISOLA SERVIZI S.A.S. DI HUSSAIN SEY Fattura Nr.3039/2024 del 27/05/2024 Rif. 1101241480537518
29/05/2024	29/05/2024		35.602,04	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3049/2024 DEL 27/05/2024 2024-05-28 09:30:10.868 Rif. 1101241490158284
29/05/2024	29/05/2024		22.416,28	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3048/2024 DEL 27/05/2024 2024-05-28 09:27:19.128 Rif. 1101241490158327
29/05/2024	29/05/2024		50,00	ORDINE E CONTO ORD. VILLA FLORA SRL RIFORNIMENTO DEL 28/5/24 2024-05-28 15:34:12.795 Rif. 1101241490359715
29/05/2024	29/05/2024		50,00	ORDINE E CONTO ORD. AMBROSIANA RSA SRL RIFORNIMENTO DEL 28/5/24 2024-05-28 15:30:38.542 Rif. 1101241490359720
29/05/2024	29/05/2024		45.842,72	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3052 del 28/05/2024DAS 140843 VANTAGGT0503428/05/2024T124204 Rif. 5034906206054149485342011100IT
29/05/2024	29/05/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. 77 SERVICE S.R.L. ricarica 77 service 240528101711 Rif. ZZ1G9IJ1PBM43HZSTZZ1G9IJ1PBSBD1UGT
29/05/2024	29/05/2024		49.462,46	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 3030/2024 DEL 27/05 Rif. 0306926685592208486315163151IT
29/05/2024	29/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24052909525672480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
29/05/2024	29/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/05/2024 alle 09:53 ID pagamento 93191800105290953095
29/05/2024	29/05/2024	2.781,60		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Progetti del cuore acconto Pdc 030784 TRN: IP24052910212544480162020054IT
29/05/2024	29/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/05/2024 alle 10:21 ID pagamento 05300500605291021403
29/05/2024	29/05/2024	4.236,23		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: STUDIO OBM & ASSOCIATI saldo proforma 96/291 TRN: IP24052910445398480162020054IT
29/05/2024	29/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/05/2024 alle 10:45 ID pagamento 47105000805291045052
29/05/2024	29/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052910490159480162020054IT
29/05/2024	29/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/05/2024 alle 10:49 ID pagamento 90147500905291049151
29/05/2024	29/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24052910492734480162020054IT
29/05/2024	29/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/05/2024 alle 10:49 ID pagamento 31301200905291049365
29/05/2024	29/05/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 90202368 20240529 VT00076104
29/05/2024	29/05/2024		3.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ULTIMO KM SRL Acconto fattura TRN: REVITR24052953562713625
29/05/2024	29/05/2024		10.480,98	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 280524 Rif 315 315315412399 Rif. 025449805044NPPASU0000000000IT
29/05/2024	29/05/2024		5.606,58	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT280524 Rif 315315413599 Rif. 025449815014NPPASU0000000000IT
29/05/2024	29/05/2024		419.507,49	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3064/3065/3069/3073/3076/3078 2024-05-29 11:09:51.252 Rif. 115010574829
29/05/2024	29/05/2024		56.700,72	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3062 3063 8499811524810362177121 Rif. 24150299614



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
29/05/2024	29/05/2024		6.192,44	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 4368,11+ COMBK 1824,33 + COM Rif. 3423155500503268792230022300IT
29/05/2024	29/05/2024		11.054,18	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7838,26+ COMBK 3215,92 + COM Rif. 3499965500703268792230022300IT
29/05/2024	29/05/2024		36.735,46	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24495,94+ COM BK 12239 ,52+ COM Rif. 3642045500803268792230022300IT
29/05/2024	29/05/2024	33.440,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo e/c TRN: IP24052914443633480162020054IT
29/05/2024	29/05/2024	3,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 29/05/2024 alle 14:44 ID pagamento 10167900605291444465
29/05/2024	28/05/2024	471.574,98		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 28/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
29/05/2024	28/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 28/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
30/05/2024	30/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24053006592935480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 06:59 ID pagamento 42403800105300659411
30/05/2024	30/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24053006595214480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 07:00 ID pagamento 53906500205300700034
30/05/2024	30/05/2024		28.423,56	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3081/2024 DEL 28/05/2024 2024-05-29 11:31:09.73 Rif. 1101241500311365
30/05/2024	30/05/2024		28.423,56	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N.3082/2024 DEL 28/05/2024 2024-05-29 11:38:04.407 Rif. 1101241500312835
30/05/2024	30/05/2024		50.489,70	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2272 VANTAGGT0503428/05/2024T111124 Rif. 5034901896324150483274032740IT
30/05/2024	30/05/2024		40.000,00	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. acconto ft n 3045 Rif. A102678364001030484016003400IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/05/2024	30/05/2024		63.486,36	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3074/2024 del 28/05/2024 Rif. 0306926710118008481131011310IT
30/05/2024	30/05/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. DOMUS RISTRUTTURAZIONI S.R.L. RICARICA CARBURANTE DOMUS RISTRUTTURAZIONI SRL Rif. 0845302001973609480160101600IT
30/05/2024	30/05/2024		41.204,28	ORDINE E CONTO ORD. CONSORZIO TRASPORTI LOGISTICA 0000002989 23 05 24, Rif. 0874900457505302483632236320IT
30/05/2024	30/05/2024		13.961,58	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. SALDO FT 3045 259202910 Rif. A102681924201030484016003400IT
30/05/2024	30/05/2024	6.204,60		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso di fattura TRN: IP24053013082958480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 13:08 ID pagamento 95047500705301308384
30/05/2024	30/05/2024	23.863,83		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 36 TRN: IP24053013101992480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	2,97		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 13:10 ID pagamento 59827400405301310282
30/05/2024	30/05/2024		9.080,13	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 290524 Rif 316 316235792699 Rif. 025497427074NPPASU0000000000IT
30/05/2024	30/05/2024		5.004,55	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT290524 Rif 316235793399 Rif. 025497433004NPPASU0000000000IT
30/05/2024	30/05/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4632223SCRI
30/05/2024	30/05/2024	100.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. OUTLET CARBURANTI SRL GIROFONDI Rif. 001TG4632223SCRI
30/05/2024	30/05/2024	550,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt. 96 TRN: IP24053015240799480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 15:24 ID pagamento 67637500605301524175
30/05/2024	30/05/2024		77.870,16	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3077 3079 3112 3113 TRN: IP24053018022890480162050132IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
30/05/2024	30/05/2024		528.930,39	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3091 3097 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3110 3115 Rif. 12099715102
30/05/2024	30/05/2024		39.147,36	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 3040/2024 del 27/05/2024 875927800493371128 Rif. 24151312283
30/05/2024	30/05/2024		10.567,96	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7525,89+ COMBK 3042,07 + COM Rif. 6126655510403268792230022300IT
30/05/2024	30/05/2024		8.186,77	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6871,97+ COMBK 1314,80 + COM Rif. 6141355510303268792230022300IT
30/05/2024	30/05/2024		34.442,95	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24308,62+ COM BK 10134 ,33+ COM Rif. 6293915510903268792230022300IT
30/05/2024	30/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24053021162567480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 21:16 ID pagamento 77188800005302116371
30/05/2024	30/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24053021184548480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 21:18 ID pagamento 88851100005302118573
30/05/2024	30/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24053021190874480162020054IT
30/05/2024	30/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 21:19 ID pagamento 06577600805302119281
30/05/2024	29/05/2024	537.387,24		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 29/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
31/05/2024	30/05/2024	33.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: EDIL CLD SRL saldo fatt. 264 TRN: IP24053022563822480162020054IT
31/05/2024	30/05/2024	3,74		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 30/05/2024 alle 22:56 ID pagamento 02317900905302256551
31/05/2024	31/05/2024	129,88		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671532287 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.72524/00 17/04/2024 TIPO:CORE-RCUR



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
31/05/2024	31/05/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671532287
31/05/2024	31/05/2024	179,34		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671532288 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.84626/00 17/04/2024 TIPO:CORE-RCUR
31/05/2024	31/05/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671532288
31/05/2024	31/05/2024	16.995,04		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671696496 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000019121 RAPPORTO N. 06 00100 00019121 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
31/05/2024	31/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671696496
31/05/2024	31/05/2024	9.038,81		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671696565 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025145 RAPPORTO N. 06 00100 00025145 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
31/05/2024	31/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671696565
31/05/2024	31/05/2024	10.275,41		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671696566 BANCA PROGETTO S.P.A. ID MANDATO:AZWMS40610000025146 RAPPORTO N. 06 00100 00025146 PAGAMENTO RATA TIPO:CORE-RCUR
31/05/2024	31/05/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671696566
31/05/2024	31/05/2024		55.514,88	ORDINE E CONTO ORD. FRANZESE PETROLI S.P.A. SALDO FATTURE N. 2881 - 2280 - 2879- 2878 Rif. A102689273801030480327103200IT
31/05/2024	31/05/2024		55.646,64	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3075 Rif. A102689452401030484016003400IT
31/05/2024	31/05/2024		61.886,94	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE .3095 - 3094 - 3093 -3092 Rif. A102690742301030480327111100IT
31/05/2024	31/05/2024		60.921,92	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N.3130 - 3129 - 3128- 3127 Rif. A102699925401030480327111100IT
31/05/2024	31/05/2024		41.767,92	ORDINE E CONTO ORD. GI.MA.TRANS SRL FT 3046 0184340L0303229/05/2024T055235 Rif. 0303265103155723481110053730IT
31/05/2024	31/05/2024		63.464,40	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3109/2024 del 29/05/2024 Rif. 0306926779210509481131011310IT
31/05/2024	31/05/2024		63.464,40	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3116/2024 del 30/05/2024 Rif. 0306926799468901481131011310IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
31/05/2024	31/05/2024		56.744,64	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT. 2499 1.. Rif. 0623000228253470263254032540ITXP
31/05/2024	31/05/2024		57.013,04	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 3107/2024 DEL 29/05 Rif. 0851400806415811485348053810IT
31/05/2024	31/05/2024		490,34	ORDINE E CONTO ORD. NEW CLEAN MULTISERVICE SRLS Fattura del mese di marzo Rif. 1101241510285110
31/05/2024	31/05/2024		58.204,98	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3111/2024 DEL 29/05/2024 2024-05-30 11:49:50.634 Rif. 1101241510403415
31/05/2024	31/05/2024		13.867,74	ORDINE E CONTO ORD. ALDIERI AUTOTRASPORTI S.P.A. SALDO FT 3100 DEL 29/05/2024 0933944C0503430/05/2024T032336 Rif. 5034905192184151483332001600IT
31/05/2024	31/05/2024		800,00	ORDINE E CONTO ORD. LATTONERIA ROTA S.R.L. ricarica tessere Lattoneria Rota srl VANTAGGT0503430/05/2024T044017 Rif. 5034905329314151480160001600IT
31/05/2024	31/05/2024	18.150,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: RICCI E RADAELLI NOTAI ASSOCIATI saldo proforma 1835 TRN: IP24053111064363480162020054IT
31/05/2024	31/05/2024	3,29		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 31/05/2024 alle 11:06 ID pagamento 95645900305311106523
31/05/2024	31/05/2024		39.293,76	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3137 3138 TRN: IP24053111241700480162050132IT
31/05/2024	31/05/2024		11.096,23	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 300524 Rif 317 317160724899 Rif. 025546031044NPPASU0000000000IT
31/05/2024	31/05/2024		4.864,23	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT300524 Rif 317160726299 Rif. 025546045054NPPASU0000000000IT
31/05/2024	31/05/2024		58.091,52	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. fatt. n. 3060 e n. 3061 del 28. t8miHvPa300520241557011 Rif. 0850900005486615482340036790IT
31/05/2024	31/05/2024		109.523,30	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL /BENEF/SALDO FATTURE N.3147 3148 DE//L 31 05 2024 Rif. 65200018123
31/05/2024	31/05/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24053115085689480162020054IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
31/05/2024	31/05/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 31/05/2024 alle 15:11 ID pagamento 36775100605311511215
31/05/2024	31/05/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034006744864152483355011700IT
31/05/2024	31/05/2024		437.315,59	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N.3117/3119/3120/3121/3123/3125 /3126/3139 Rif. 0623027161315205489999960500IT
31/05/2024	31/05/2024		61.624,64	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 3118/2024 20240531 VT00137842
31/05/2024	31/05/2024		5.639,71	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 3673,91+ COMBK 1965,80 + COM Rif. 8725055520903268792230022300IT
31/05/2024	31/05/2024		15.935,44	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 12478,29+ COM BK 3457, 15+ COM Rif. 8910645520103268792230022300IT
31/05/2024	31/05/2024		35.435,62	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 22778,58+ COM BK 12657 ,04+ COM Rif. 9017625520203268792230022300IT
31/05/2024	30/05/2024	448.514,92		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 30/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
31/05/2024	31/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24152T0101580480162020600IT
31/05/2024	31/05/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24152T0101513480162020600IT
31/05/2024	31/05/2024	7.867,60		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Fl.Ber. Servizi Immobiliari srl SALDO FATT. 19 Rif. VTP24152T0101513480162020600IT
31/05/2024	31/05/2024	6.078,84		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Condominio Sagittario SALDO SPESE CONDOMINIALI FLORE FABIO Rif. VTP24152T0101580480162020600IT
03/06/2024	01/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060106532644480162020054IT
03/06/2024	01/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 01/06/2024 alle 06:53 ID pagamento 33704700506010653381
03/06/2024	01/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060106535040480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/06/2024	01/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 01/06/2024 alle 06:54 ID pagamento 89368900206010654001
03/06/2024	01/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060106541264480162020054IT
03/06/2024	01/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 01/06/2024 alle 06:54 ID pagamento 51562300106010654225
03/06/2024	01/06/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER GROUP SRL Acconto Per Gasolio Maggio 2024 TRN: 0306923522583500480950409504IT 02INTER20240601HSRT1354911897
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: VITALINI ANTONIO acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216450772480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:45 ID pagamento 77905400906021645235
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Salvatore Buffo acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216460113480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:46 ID pagamento 55625900406021646082
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SAMELE CRISTIAN acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216470164480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:47 ID pagamento 65962500006021647214
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PUTZU PARIDE acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216475093480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:47 ID pagamento 65520700806021647592
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: POZZI LAURA acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216482144480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:48 ID pagamento 67370400706021648292
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: OSVALDO CUCUZZA acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216485040480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:48 ID pagamento 54771000306021648585



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MAUGERI NICOLA acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216492265480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:49 ID pagamento 97433900306021649304
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LUCA VENTURA acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216495638480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:50 ID pagamento 10466800006021650054
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LOPEZ RAMIREZ WILFREDO acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216514365480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:51 ID pagamento 81711800906021651521
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LAMBRIOLA SILVESTRO acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216521366480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:52 ID pagamento 93731800606021652224
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA JESSICA acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216524126480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:52 ID pagamento 50355400306021652523
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA FELICE acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216531079480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:53 ID pagamento 69598300906021653183
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FERRARIO NICOLAS acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216534178480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:53 ID pagamento 42555700906021653491
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Ferrario Walter acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216560080480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:56 ID pagamento 98921000606021656151

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DEL DUCA ANGELO acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216563766480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:56 ID pagamento 63312700206021656481
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DECATALDO CHRISTIAN acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216571877480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:57 ID pagamento 20059900506021657284
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRUNO ALDO acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216575141480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:58 ID pagamento 9869200006021658004
03/06/2024	02/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BETTINI SIMONE acconto retribuzione maggio TRN: IP24060216582477480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 16:58 ID pagamento 16080200806021658331
03/06/2024	02/06/2024	3.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MATTIA DRAY acconto retribuzione maggio TRN: IP24060217032874480162020054IT
03/06/2024	02/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 02/06/2024 alle 17:03 ID pagamento 86746200406021703454
03/06/2024	03/06/2024	2.828,81		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671786936 PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITA ID MANDATO:0005750700091492 CONTR.091492.CN DEL 27.11.23 EFF. N. 02657185 TIPO:CORE-RCUR
03/06/2024	03/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671786936
03/06/2024	03/06/2024	1.387,00		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671832300 E.ON ENERGIA SPA ID MANDATO:3S1254304195554A02P TIPO:CORE-RCUR
03/06/2024	03/06/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671832300
03/06/2024	03/06/2024		300,00	ORDINE E CONTO ORD. LIFT DESIGN SRL Fv. Outlet Carburanti S.r.l. RICARICA TESSERA NR. OG6701 della LIFT DESIGN Rif. 0306926835598501483408134081IT
03/06/2024	03/06/2024		44.340,90	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3145/2024 del 31/05/2024 DAS VANTAGGT0503431/05/2024T030258 Rif. 5034905624924152485342011100IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/06/2024	03/06/2024		54.021,60	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3153 - 3152 - 3151- 3150 Rif. A102722758701030480327111100IT
03/06/2024	03/06/2024		9.674,60	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N 3146/2024 DEL 31-05-2024 Rif. 0851400806747311485348053810IT
03/06/2024	03/06/2024		58.313,56	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3136 3135 Rif. 0854900236947908483747037260IT
03/06/2024	03/06/2024		54.540,10	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3134/2024 DEL 30/05/2024 2024-05-31 11:23:44.529 Rif. 1101241520365829
03/06/2024	03/06/2024		65.232,18	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA N.3042 Rif. 241516063327277-480322511100IT05387
03/06/2024	03/06/2024		13.922,64	ORDINE E CONTO ORD. GI.MA.TRANS SRL FT 3047 0184340L0303231/05/2024T115653 Rif. 0303265202739723481110053730IT
03/06/2024	03/06/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALFOOD TRN: 0844002485503409480160201602IT
03/06/2024	03/06/2024	39.390,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt 157/158 TRN: IP24060311183827480162020054IT
03/06/2024	03/06/2024	3,93		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/06/2024 alle 11:18 ID pagamento 69315300506031118475
03/06/2024	03/06/2024		57.102,10	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO PROFORMA N.13 DEL 31.05.2024 Rif. 58561945808
03/06/2024	03/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24060312545023480162020054IT
03/06/2024	03/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/06/2024 alle 12:54 ID pagamento 92639300306031254591
03/06/2024	03/06/2024		11.798,41	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 310524 Rif 318 318630434699 Rif. 025627680004NPPASU0000000000IT
03/06/2024	03/06/2024		6.858,91	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT310524 Rif 318630435099 Rif. 025627681014NPPASU0000000000IT
03/06/2024	03/06/2024		16.216,75	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 010624 Rif 319 319720222299 Rif. 025649352014NPPASU0000000000IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/06/2024	03/06/2024		6.903,00	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT010624 Rif 319720222399 Rif. 025649353024NPPASU0000000000IT
03/06/2024	03/06/2024		43.420,94	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 020624 Rif 320 320387642099 Rif. 025682248074NPPASU0000000000IT
03/06/2024	03/06/2024		21.579,10	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT020624 Rif 320387642799 Rif. 025682255014NPPASU0000000000IT
03/06/2024	03/06/2024		61.624,64	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND Pagamento della fattura N 3108 del29.04.24 Rif. 5816354390800000485640027686IT
03/06/2024	03/06/2024		55.437,51	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 38764,06+ COM BK 16673 ,45+ COM Rif. 3617755551103268792230022300IT
03/06/2024	03/06/2024		37.944,79	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 27221,88+ COM BK 10722 ,91+ COM Rif. 4119395550103268792230022300IT
03/06/2024	03/06/2024		34.262,51	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 23779,20+ COM BK 10483 ,31+ COM Rif. 4127755551003268792230022300IT
03/06/2024	03/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24155T0140906480162020600IT
03/06/2024	03/06/2024	2.440,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NETLAB SRL SALDO FATT 29 Rif. VTP24155T0140906480162020600IT
03/06/2024	03/06/2024	12.364,79		PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 950WLOK00NNGWOZi65 Agenzia delle Entrate - Riscossione
03/06/2024	03/06/2024	0,90		COMMISSIONI Commissione PagoPA 950WLOK00NNGWOZi65 Agenzia delle Entrate - Riscossione
03/06/2024	03/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060319252183480162020054IT
03/06/2024	03/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/06/2024 alle 19:25 ID pagamento 02776400606031925345
03/06/2024	03/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060319254480480162020054IT
03/06/2024	03/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/06/2024 alle 19:25 ID pagamento 63054200106031925534



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
03/06/2024	03/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060319260637480162020054IT
03/06/2024	03/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 03/06/2024 alle 19:26 ID pagamento 98995800906031926181
03/06/2024	03/06/2024		414.553,44	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2565 3149 3154 3156 3157 3159 3166 3167 Rif. 13150215505
03/06/2024	03/06/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 90376474 20240603 VT00148566
03/06/2024	03/06/2024		62.971,52	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 3160/24 20240603 VT00181838
03/06/2024	31/05/2024	454.851,70		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 31/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
03/06/2024	31/05/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 31/05/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
03/06/2024	03/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24155T0163724480162020600IT
03/06/2024	03/06/2024	500,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Vittorio Rubino ACCONTO RETRIBUZIONE MAGGIO Rif. VTP24155T0163724480162020600IT
04/06/2024	04/06/2024	9.570,08		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Antonio Giancola Saldo nota Pro Forma TRN: IP24060408034243480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 08:04 ID pagamento 76584600406040804121
04/06/2024	04/06/2024		1.989,09	ORDINE E CONTO ORD. CAP Holding SpA Fv. OUTLET CARBURANTI S.R.L. RIMBORSI Rif. 0306926786324904480952109521IT
04/06/2024	04/06/2024		200,00	ORDINE E CONTO ORD. B AND B SRL DI BROLIS DANIELE Fv. OUTLET CARBURANTI SRL BONUS CARBURANTE 2024 Rif. 0306926875031212480950909509IT
04/06/2024	04/06/2024		41.603,22	ORDINE E CONTO ORD. GI.MA.TRANS S.R.L. FT 3086 3087 0184340L0503403/06/2024T120339 Rif. 5034905510914155485373053730IT
04/06/2024	04/06/2024		45.491,36	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL saldo fattura n.3187/2024 del 03/06/2024 DAS VANTAGGT0503403/06/2024T050559 Rif. 5034907078314155485342011100IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
04/06/2024	04/06/2024		49.120,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
04/06/2024	04/06/2024		55.602,72	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3085 Rif. A102743335901030484016003400IT
04/06/2024	04/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24060411392370480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 11:39 ID pagamento 52106200206041139392
04/06/2024	04/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24060411400097480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 11:40 ID pagamento 37228000406041140104
04/06/2024	04/06/2024		2.000,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTE 90417786 20240604 VT00122365
04/06/2024	04/06/2024	57.895,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MI OSKRBA DOO saldo fatt. 551 TRN: IP24060412521653480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	4,49		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 12:52 ID pagamento 61535200306041252312
04/06/2024	04/06/2024	38.280,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 1361 TRN: IP24060412555427480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	3,90		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 12:56 ID pagamento 97376600406041256055
04/06/2024	04/06/2024		66.904,80	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3090 - 3089 - 3088 Rif. A102763729101030480327111100IT
04/06/2024	04/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4638413SCRI
04/06/2024	04/06/2024	200.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ROGER GOUN SPA DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CESSIONE CREDIT Rif. 001TG4638413SCRI
04/06/2024	04/06/2024	6.736,14		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: GFC SHIPPING Saldo fatt. 147/148 TRN: IP24060416464094480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 16:46 ID pagamento 39623200106041646532

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
04/06/2024	04/06/2024		20.422,80	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3161 TRN: IP24060417514598480162050132IT
04/06/2024	04/06/2024		8.795,14	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 030624 Rif 321 321226799899 Rif. 025718858094NPPASU0000000000IT
04/06/2024	04/06/2024		3.694,58	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT030624 Rif 321226801699 Rif. 025718875004NPPASU0000000000IT
04/06/2024	04/06/2024		581.334,63	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3174 3176 3179 3181 3186 3184 3191 3192 3194 3195 3201 Rif. 12501515606
04/06/2024	04/06/2024		59.160,24	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 3132/2024 e 3133/2024 del 30 876756411493776175 Rif. 24156423695
04/06/2024	04/06/2024		56.788,56	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.3182-3183 DEL 03.06.2024 2991412053376876591653 Rif. 24156496064
04/06/2024	04/06/2024		56.481,12	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3190 3189 1555576644597727040918 Rif. 24156496090
04/06/2024	04/06/2024		56.173,68	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 3177 20240604 VT00179613
04/06/2024	04/06/2024		28.569,33	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 22002,36+ COM BK 6566, 97+ COM Rif. 7330235560503268792230022300IT
04/06/2024	04/06/2024		9.039,82	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 6286,22+ COMBK 2753,60 + COM Rif. 7736505560303268792230022300IT
04/06/2024	04/06/2024		12.066,68	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 8368,07+ COMBK 3698,61 + COM Rif. 7950255560003268792230022300IT
04/06/2024	31/05/2024	3,45		RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 3 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 191 - 10516 Periodo: dal 01.05.2024 al 31.05.2024
04/06/2024	04/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24156T0122471480162020600IT
04/06/2024	04/06/2024	970,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Penta Srl SALDO FATT. 3 Rif. VTP24156T0122471480162020600IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
04/06/2024	04/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060420114672480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 20:12 ID pagamento 02159700406042012111
04/06/2024	04/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060420122153480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 20:12 ID pagamento 27086700906042012321
04/06/2024	04/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060420124445480162020054IT
04/06/2024	04/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 04/06/2024 alle 20:12 ID pagamento 76541500506042012543
04/06/2024	03/06/2024	375.604,84		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 03/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
04/06/2024	03/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 03/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
04/06/2024	03/06/2024	25.166,22		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 03/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
05/06/2024	05/06/2024	4.656,37		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0671939675 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900339902PC0000654210 PV 1000000654211 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI TIPO:CORE-RCUR
05/06/2024	05/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671939675
05/06/2024	05/06/2024		2.741,06	ORDINE E CONTO ORD. Il Sole Servizi Srl Fv. Outlet Carburante Srl FATTURA 6133 maggio Rif. 0306963005506604483386033860IT
05/06/2024	05/06/2024		57.227,76	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2416 VANTAGGT0503403/06/2024T021511 Rif. 5034903036224156483274032740IT
05/06/2024	05/06/2024		545,01	ORDINE E CONTO ORD. BRESCIANINI e CO. S.R.L. SALDO FT. N. 5652 VANTAGGT0503404/06/2024T101428 Rif. 5034904881714156482060033590IT
05/06/2024	05/06/2024		5.000,00	ORDINE E CONTO ORD. FISH LOGISTIC SOCIETA. COOPERA SALDO FATTURA MAGGIO 2024 ACCONTO CARBURANTE VANTAGGT0503404/06/2024T120121 Rif. 5034905799094156480160001600IT
05/06/2024	05/06/2024		58.281,84	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3025 - 3204 Rif. A102785529201030480327111100IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
05/06/2024	05/06/2024		6.724,64	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3188-2024 DEL 03-06-2024 Rif. 0851400807211310485348053810IT
05/06/2024	05/06/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA Fv. OUTLET CARBURANTI FATTURA NR. 4728 Rif. 241566065790359-485470054350IT05387
05/06/2024	05/06/2024		30.595,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
05/06/2024	05/06/2024		77.372,40	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3193 3198 3216 3221 TRN: IP24060510140297480162050132IT
05/06/2024	05/06/2024	6.750,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 26 TRN: IP24060511452478480162020054IT
05/06/2024	05/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/06/2024 alle 11:45 ID pagamento 31589400006051145401
05/06/2024	05/06/2024	58.464,06		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LI CONTRACTOR SRL Saldo contratto cessione crediti imposta TRN: IP24060512335043480162020054IT
05/06/2024	05/06/2024	4,50		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/06/2024 alle 12:34 ID pagamento 25766000806051234172
05/06/2024	05/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24060512582382480162020054IT
05/06/2024	05/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/06/2024 alle 12:58 ID pagamento 94315200906051258323
05/06/2024	05/06/2024		9.396,29	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 040624 Rif 322 322139816499 Rif. 025765093034NPPASU0000000000IT
05/06/2024	05/06/2024		4.970,68	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT040624 Rif 322139816799 Rif. 025765096064NPPASU0000000000IT
05/06/2024	05/06/2024		57.974,40	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt. n. 3197 - 3196del 04.06.2 a1F1JXmP040620242128411 Rif. 0850900005498737482340036790IT
05/06/2024	05/06/2024		446.460,34	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2599/3200/3202/3203/3210/3206 2024-06-05 11:41:15.172 Rif. 115010679730
05/06/2024	05/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4640583SCRI



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
05/06/2024	05/06/2024	222.781,96		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. COLORE & EDILIZIA SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4640583SCRI
05/06/2024	05/06/2024		34.881,93	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24731,98+ COM BK 10149 ,95+ COM Rif. 0650745570203268792230022300IT
05/06/2024	05/06/2024		12.937,45	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 8742,82+ COMBK 4194,63 + COM Rif. 0917885570303268792230022300IT
05/06/2024	05/06/2024		10.258,09	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 8660,79+ COMBK 1597,30 + COM Rif. 1194795570203268792230022300IT
05/06/2024	04/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 04/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
05/06/2024	05/06/2024	125.924,83		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 05/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
06/06/2024	05/06/2024	60.372,00		PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA occupazione suolo pubblico distributore 303039000011999968 Ente Beneficiario: 83503670156
06/06/2024	05/06/2024	0,90		COMMISSIONI Commissione PagoPA 303039000011999968 Ente Beneficiario: 83503670156
06/06/2024	05/06/2024	2.504,00		PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 303036000012489924 Ente Beneficiario: 83503670156
06/06/2024	05/06/2024	0,90		COMMISSIONI Commissione PagoPA 303036000012489924 Ente Beneficiario: 83503670156
06/06/2024	05/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060523011295480162020054IT
06/06/2024	05/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/06/2024 alle 23:01 ID pagamento 53033300006052301285
06/06/2024	05/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060523013885480162020054IT
06/06/2024	05/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/06/2024 alle 23:02 ID pagamento 11571200906052302023
06/06/2024	05/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060523022431480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/06/2024	05/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 05/06/2024 alle 23:02 ID pagamento 26454500906052302464
06/06/2024	06/06/2024		56.305,44	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3131 Rif. A102811036001030484016003400IT
06/06/2024	06/06/2024		54.812,16	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 3213/2024 DEL 04/06 Rif. 0306926953865105486315163151IT
06/06/2024	06/06/2024		59.992,28	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 3218/2024 DEL 05/06/24 Rif. 0851400807529507485348053810IT
06/06/2024	06/06/2024		59.827,58	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3215/2024 DEL 04/06/2024 2024-06-05 09:44:23.126 Rif. 1101241570233125
06/06/2024	06/06/2024		59.015,06	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3219/2024 DEL 05/06/2024 2024-06-05 12:36:42.729 Rif. 1101241570407994
06/06/2024	06/06/2024		127,00	ORDINE E CONTO ORD. WAHINE SRL Fv. Outlet Carburanti SRL Pag. Fat. 6795/2024 Rif. 0306926936417111482060420604IT
06/06/2024	06/06/2024		51.161,92	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr . 3199/2024 del 04/06/2024 Rif. A102820325901030483417089340IT
06/06/2024	06/06/2024		66.826,72	ORDINE E CONTO ORD. PEGASUS PETROLI S.R.L. SALDO FT PROFORMA 14 DEL 05.06.2024 Rif. 58539546000
06/06/2024	06/06/2024	614,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BETTINI SIMONE Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615184918480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:19 ID pagamento 35286500606061519122
06/06/2024	06/06/2024	79,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRUNO ALDO Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615200323480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:20 ID pagamento 03141900206061520433
06/06/2024	06/06/2024	419,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Salvatore Buffo Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615213970480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:21 ID pagamento 23605000106061521583

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/06/2024	06/06/2024	636,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: OSVALDO CUCUZZA Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615302424480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:30 ID pagamento 84010800906061530473
06/06/2024	06/06/2024	615,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DECATALDO CHRISTIAN Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615351740480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:35 ID pagamento 18416800806061535364
06/06/2024	06/06/2024	608,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DEL DUCA ANGELO Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615360687480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:36 ID pagamento 80390000506061536295
06/06/2024	06/06/2024	1.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MATTIA DRAY Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615372673480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:37 ID pagamento 20599200506061537505
06/06/2024	06/06/2024	615,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FERRARIO NICOLAS Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615393135480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:39 ID pagamento 15250900206061539593
06/06/2024	06/06/2024	654,80		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BONTEMPI PAOLA Quota stipendio aprile maggio Sig. Putzu Pari de come da pec del 21-01-21 TRN: IP24060615511978480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:51 ID pagamento 46780200306061551472
06/06/2024	06/06/2024	454,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Ferrario Walter Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615523950480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:53 ID pagamento 95550100906061553025
06/06/2024	06/06/2024	336,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA FELICE Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615535484480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:54 ID pagamento 12953800306061554225



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/06/2024	06/06/2024	291,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA JESSICA Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615550623480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:55 ID pagamento 08769400406061555252
06/06/2024	06/06/2024	629,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LAMBRIOLA SILVESTRO Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615562148480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:56 ID pagamento 92561000506061556494
06/06/2024	06/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24060615580159480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:59 ID pagamento 73809100106061559011
06/06/2024	06/06/2024	317,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LOPEZ RAMIREZ WILFREDO Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060615584621480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 15:59 ID pagamento 69137700706061559224
06/06/2024	06/06/2024	612,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MAUGERI NICOLA Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060616003940480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 16:01 ID pagamento 96608900906061601143
06/06/2024	06/06/2024	201,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: POZZI LAURA Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060616110874480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 16:11 ID pagamento 65542500706061611474
06/06/2024	06/06/2024	304,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PUTZU PARIDE Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060616122644480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 16:12 ID pagamento 66847100406061612525
06/06/2024	06/06/2024	273,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Rubino Vittorio Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060616175185480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 16:18 ID pagamento 46396000106061618235

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/06/2024	06/06/2024	631,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SAMELE CRISTIAN Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060616251428480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 16:25 ID pagamento 40972600206061625404
06/06/2024	06/06/2024	608,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LUCA VENTURA Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060616262668480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 16:27 ID pagamento 16690000206061627061
06/06/2024	06/06/2024	611,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: VITALINI ANTONIO Saldo retribuzione maggio TRN: IP24060616291744480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 16:29 ID pagamento 84514300206061629391
06/06/2024	06/06/2024		38.049,36	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3256 3259 TRN: IP24060617071835480162050132IT
06/06/2024	06/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060619414232480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 19:41 ID pagamento 30578900206061941533
06/06/2024	06/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060619421244480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 19:42 ID pagamento 19302700006061942235
06/06/2024	06/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060619423471480162020054IT
06/06/2024	06/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 06/06/2024 alle 19:42 ID pagamento 63120800606061942464
06/06/2024	06/06/2024		9.755,48	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 050624 Rif 323 323073696899 Rif. 025812071124NPPASU0000000000IT
06/06/2024	06/06/2024		5.499,55	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT050624 Rif 323073697499 Rif. 025812076044NPPASU0000000000IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
06/06/2024	06/06/2024		515.378,87	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture 2629 3224 3226 3223 3228 3230 3 237 3240 3249 3251 Rif. 12396315807
06/06/2024	06/06/2024		29.963,64	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 21324,41+ COM BK 8639, 23+ COM Rif. 3721675580903268792230022300IT
06/06/2024	06/06/2024		7.142,32	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 5479,97+ COMBK 1662,35 + COM Rif. 3892835580103268792230022300IT
06/06/2024	06/06/2024		18.099,03	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 12982,85+ COM BK 5116, 18+ COM Rif. 3984355580103268792230022300IT
06/06/2024	06/06/2024		60.585,20	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft3229 20240606 VT00154548
07/06/2024	07/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24060707021483480162020054IT
07/06/2024	07/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 07:02 ID pagamento 71558600106070702255
07/06/2024	07/06/2024		38.271,40	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3257/2024 del 06/06/2024 DAS VANTAGGT0503406/06/2024T043935 Rif. 5034906481384158485342011100IT
07/06/2024	07/06/2024		54.400,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 3144 - 3143 -3142 - 314 1 - 3140 Rif. A102827140801030480327111100IT
07/06/2024	07/06/2024		55.910,16	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3175 259793177 Rif. A102829787701030484016003400IT
07/06/2024	07/06/2024		56.905,68	ORDINE E CONTO ORD. FRANZESE PETROLI S.P.A. SALDO FATTURA N. 3098 Rif. A102831655401030480327103200IT
07/06/2024	07/06/2024		55.290,40	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3263 3262 TRN: 0854900238001703483747037470IT
07/06/2024	07/06/2024	25,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4643850SCRI
07/06/2024	07/06/2024	700.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ROGER GOUPE SPA ACCONTO CONTRATTO CESSIONE CREDITI IMPOSTA Rif. 001TG4643850SCRI



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
07/06/2024	07/06/2024	57.815,37		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavviso fatture del 07/06/2024 TRN: IP24060712453558480162020054IT
07/06/2024	07/06/2024	3,98		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 12:45 ID pagamento 08239000706071245493
07/06/2024	07/06/2024		9.796,98	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 060624 Rif 324 324026179499 Rif. 025862874114NPPASU0000000000IT
07/06/2024	07/06/2024		5.527,18	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT060624 Rif 324026179899 Rif. 025862878024NPPASU0000000000IT
07/06/2024	07/06/2024	457,05		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Giovanni Sorrentino saldo fatt. 23 TRN: IP24060718200978480162020054IT
07/06/2024	07/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 18:20 ID pagamento 98795700606071820254
07/06/2024	07/06/2024	24.997,80		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FC trasporti saldo fatt. 51 TRN: IP24060718264537480162020054IT
07/06/2024	07/06/2024	3,50		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 18:26 ID pagamento 09739500706071826543
07/06/2024	07/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060718281938480162020054IT
07/06/2024	07/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 18:28 ID pagamento 66078700106071828295
07/06/2024	07/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060718284121480162020054IT
07/06/2024	07/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 18:28 ID pagamento 78749500706071828513
07/06/2024	07/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24060718290317480162020054IT
07/06/2024	07/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 18:29 ID pagamento 04369200006071829122
07/06/2024	07/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24060718300341480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
07/06/2024	07/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 07/06/2024 alle 18:30 ID pagamento 34856000006071830133
07/06/2024	07/06/2024		527.814,70	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2652 3253 3254 3255 3258 3269 3271 3272 3275 3276 Rif. 12983415900
07/06/2024	07/06/2024		22.247,92	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 3232/2024 del 05/06/2024 878872755494466436 Rif. 24159429379
07/06/2024	07/06/2024		55.597,84	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N. 3252/2024 DEL 06.06.2024 20240607 VT00175865
07/06/2024	07/06/2024		31.691,52	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 22587,60+ COM BK 9103, 92+ COM Rif. 6791325590103268792230022300IT
07/06/2024	07/06/2024		12.378,86	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 8474,96+ COMBK 3903,90 + COM Rif. 7291225590903268792230022300IT
07/06/2024	07/06/2024		12.568,31	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 8330,18+ COMBK 4238,13 + COM Rif. 7382115590703268792230022300IT
07/06/2024	06/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 06/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
07/06/2024	07/06/2024	1.048,13		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 07/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
07/06/2024	07/06/2024	475,54		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 07/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
07/06/2024	07/06/2024	828,33		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 07/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
10/06/2024	08/06/2024	320,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: New life saldo fatt 106 TRN: IP24060807004145480162020054IT
10/06/2024	08/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 08/06/2024 alle 07:01 ID pagamento 57143000706080701003
10/06/2024	10/06/2024		62.270,02	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3227/2024 del 05/06/2024 Rif. 0306927034212009481131011310IT
10/06/2024	10/06/2024		62.018,70	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3248/2024 del 06/06/2024 Rif. 0306927034440809481131011310IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
10/06/2024	10/06/2024		2.829,29	ORDINE E CONTO ORD. Osculati S.r.l. Fattura 2024/06457 6.. Rif. 0623000230579029260162701627ITXP
10/06/2024	10/06/2024		32.953,42	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATT NR 3268/2024 DEL 07/06/24 Rif. 0851400808018105485348053810IT
10/06/2024	10/06/2024		30.651,28	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3260/2024 DEL 06/06/2024 2024-06-07 09:01:25.8 Rif. 1101241590304809
10/06/2024	10/06/2024		24.087,68	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3261/2024 DEL 06/06/2024 2024-06-07 08:56:55.466 Rif. 1101241590305205
10/06/2024	10/06/2024		111.996,00	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2596-2627 1 Rif. 5034902164544158483254032540IT
10/06/2024	10/06/2024		53.011,44	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2589 VANTAGGT0503406/06/2024T115319 Rif. 5034902463814159483274032740IT
10/06/2024	10/06/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. TIME TELEVISION S.R.L. Ricarica carte carburante 0358491R0503407/06/2024T095248 Rif. 5034904968514159480160020600IT
10/06/2024	10/06/2024		9.630,68	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3267/2024 del 07/06/2024 DAS VANTAGGT0503407/06/2024T035216 Rif. 5034908123604159485342011100IT
10/06/2024	10/06/2024		56.407,92	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt. n. 3238 del 06-06-2024 UIU7E214070620241113221 Rif. 0850900005506887482340036790IT
10/06/2024	10/06/2024		12.944,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3144 - 3143 - 3142 - 3141 - 3140 TRN: A102892705501030480327111100IT
10/06/2024	10/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURA N. 3250 TRN: A102892845501030480327111100IT
10/06/2024	10/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURA N. 3250 TRN: A102892864601030480327111100IT
10/06/2024	10/06/2024		10.408,34	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURA N. 3250 TRN: A102892908501030480327111100IT
10/06/2024	10/06/2024		63.500,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
10/06/2024	10/06/2024	263,52		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Giuseppe Mercuri saldo preavviso di fattura 2 TRN: IP24061010514250480162020054IT
10/06/2024	10/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/06/2024 alle 10:51 ID pagamento 85425900006101051551
10/06/2024	10/06/2024		12.563,30	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 070624 Rif 325 325045134699 Rif. 025914169084NPPASU0000000000IT
10/06/2024	10/06/2024		5.325,08	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT070624 Rif 325045134999 Rif. 025914172114NPPASU0000000000IT
10/06/2024	10/06/2024		14.168,83	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 080624 Rif 326 326112944299 Rif. 025962606074NPPASU0000000000IT
10/06/2024	10/06/2024		5.321,06	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT080624 Rif 326112945399 Rif. 025962617054NPPASU0000000000IT
10/06/2024	10/06/2024		45.180,73	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 090624 Rif 326 326807853599 Rif. 025993041094NPPASU0000000000IT
10/06/2024	10/06/2024		20.198,99	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT090624 Rif 326807853899 Rif. 025993044124NPPASU0000000000IT
10/06/2024	10/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4646540SCRI
10/06/2024	10/06/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ROGER GOUP SPA ACCONTO CONTRATTO CESSIONE CREDITI IMPOSTA Rif. 001TG4646540SCRI
10/06/2024	10/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061014162735480162020054IT
10/06/2024	10/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/06/2024 alle 14:16 ID pagamento 21318300306101416374
10/06/2024	10/06/2024	13.237,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: V&M TRASPORTI SRL saldo fatt. 92 TRN: IP24061015200635480162020054IT
10/06/2024	10/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/06/2024 alle 15:20 ID pagamento 64474800706101520165
10/06/2024	10/06/2024		38.020,08	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LA FIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3266 3279 TRN: IP24061017150684480162050132IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
10/06/2024	10/06/2024		436.110,81	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3278 3281 3285 3286 3291 3292 3293 3294 Rif. 13660716203
10/06/2024	10/06/2024		27.296,18	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 19572,27+ COM BK 7723, 91+ COM Rif. 1891445620903268792230022300IT
10/06/2024	10/06/2024		64.135,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 47009,60+ COM BK 17125 ,40+ COM Rif. 2169665620703268792230022300IT
10/06/2024	10/06/2024		25.732,33	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 17950,38+ COM BK 7781, 95+ COM Rif. 2231495621203268792230022300IT
10/06/2024	10/06/2024		39.891,56	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 3231/2024 del 05/06/2024 879310582494696881 Rif. 24162507268
10/06/2024	10/06/2024		61.546,56	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N. 3277/2024 DEL 07.06.2024 20240610 VT00217829
10/06/2024	10/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24162T0200754480162020600IT
10/06/2024	10/06/2024	250,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Paolo Pasquariello SALDO FATT. 18 Rif. VTP24162T0200754480162020600IT
10/06/2024	07/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 07/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
11/06/2024	10/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061022084023480162020054IT
11/06/2024	10/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/06/2024 alle 22:09 ID pagamento 31559200106102209024
11/06/2024	10/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061022094620480162020054IT
11/06/2024	10/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/06/2024 alle 22:09 ID pagamento 47259400706102209591
11/06/2024	10/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061022103110480162020054IT
11/06/2024	10/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/06/2024 alle 22:10 ID pagamento 12156800706102210533



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
11/06/2024	10/06/2024	6.900,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 28 TRN: IP24061022381936480162020054IT
11/06/2024	10/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 10/06/2024 alle 22:38 ID pagamento 40705000706102238385
11/06/2024	11/06/2024		3.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER GROUP SRL Acconto Per Gasolio Giugno 2024 TRN: 0306923641867903480950409504IT 02INTER20240611HSRT1255291716
11/06/2024	11/06/2024		14.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURA N. 3250 TRN: A102927516901030480327111100IT
11/06/2024	11/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURA N. 3274 - 3273 TRN: A102927533801030480327111100IT
11/06/2024	11/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURA N. 3274 - 3273 TRN: A102927547101030480327111100IT
11/06/2024	11/06/2024		10.868,68	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURA N. 3274 - 3273 TRN: A102927576201030480327111100IT
11/06/2024	11/06/2024		38.415,36	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3316 3325 TRN: IP24061111045110480162050132IT
11/06/2024	11/06/2024		51.476,68	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3239 Rif. A102890940301030484016003400IT
11/06/2024	11/06/2024		6,33	ORDINE E CONTO ORD. INNOVATECH3D S.R.L. SB SF 6157 Rif. 0000028596443200482060010100IT
11/06/2024	11/06/2024		4.017,00	ORDINE E CONTO ORD. VERA TRASPORTI DI VERA GLORIA PAOLA PAGAMENTO FATTURA N 2024/06774 DEL31/05/24 Rif. 0000028718015300483399033990IT
11/06/2024	11/06/2024		61.845,46	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3282/2024 del 07/06/2024 Rif. 0306927130209411481131011310IT
11/06/2024	11/06/2024		56.163,92	ORDINE E CONTO ORD. FRONTALINI S.R.L. SALDO FATT 3312 3311 Rif. 115010681865
11/06/2024	11/06/2024		54.442,50	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2689 1 Rif. 5034902164514158483254032540IT
11/06/2024	11/06/2024		43.400,28	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3297/2024 del 10/06/2024 DAS VANTAGGT0503410/06/2024T023155 Rif. 5034908690074162485342011100IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
11/06/2024	11/06/2024		52.995,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
11/06/2024	11/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061111405070480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 11:41 ID pagamento 0738120000611141145
11/06/2024	11/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061111430985480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 11:43 ID pagamento 5148290010611143272
11/06/2024	11/06/2024		2.500,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTE 90706548 20240611 VT00099275
11/06/2024	11/06/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 90697354 20240611 VT00106532
11/06/2024	11/06/2024		9.814,06	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 100624 Rif 327 327654989899 Rif. 026025407054NPPASU0000000000IT
11/06/2024	11/06/2024		4.660,67	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT100624 Rif 327654990699 Rif. 026025414124NPPASU0000000000IT
11/06/2024	11/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24163T0035970480162020600IT
11/06/2024	11/06/2024	120,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Andrea Cristiano RIMBORSO ERRATO RIFORNIMENTO Rif. VTP24163T0035970480162020600IT
11/06/2024	11/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ROGER Goup SPA Acconto contratto cessione crediti imposta TRN: IP24061114081312480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 14:08 ID pagamento 77727800006111408392
11/06/2024	11/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ROGER Goup SPA Acconto contratto cessione crediti imposta TRN: IP24061114091139480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 14:09 ID pagamento 88535300406111409251

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
11/06/2024	11/06/2024	88.768,10		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ROGER GOUPE SPA Saldo contratto cessione crediti imposta TRN: IP24061114101092480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,41		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 14:10 ID pagamento 41626500306111410293
11/06/2024	11/06/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034004678804163483355011700IT
11/06/2024	11/06/2024	600,24		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MADBIT ENTERTAINMENT SRL attivazione licenza 4896489X9E6B Outlet Carburanti TRN: IP24061114525695480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 14:53 ID pagamento 46494200106111453244
11/06/2024	11/06/2024	632,61		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Soluzione ufficio Srl saldo fatt. 98 TRN: IP24061115113393480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 15:12 ID pagamento 27071900606111512102
11/06/2024	11/06/2024	30.199,91		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: STUDIO OBM & ASSOCIATI saldo proforma 349 TRN: IP24061117241343480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	3,66		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 17:24 ID pagamento 48179800906111724222
11/06/2024	11/06/2024		527.444,66	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3296 3301 3303 3305 3306 3307 3308 3309 3321 3323 Rif. 12670116304
11/06/2024	11/06/2024		56.320,08	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.3314-3315 DEL 10.06.2024 8941577248378079153455 Rif. 24163871592
11/06/2024	11/06/2024		10.960,45	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 7974,92+ COMBK 2985,53 + COM Rif. 5420745630403268792230022300IT
11/06/2024	11/06/2024		17.565,39	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 12638,26+ COM BK 4927, 13+ COM Rif. 5663225630103268792230022300IT
11/06/2024	11/06/2024		15.866,36	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 11031,31+ COM BK 4835, 05+ COM Rif. 5774245630103268792230022300IT
11/06/2024	11/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24163T0037819480162020600IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
11/06/2024	11/06/2024	516,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Sesto Car Srl SALDO FATT. 47 Rif. VTP24163T0037819480162020600IT
11/06/2024	11/06/2024	5.344,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Sarcina Sabrina saldo fatt.8 TRN: IP24061121022096480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 21:02 ID pagamento 12064000506112102402
11/06/2024	11/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimo ordini TRN: IP24061121112815480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 21:11 ID pagamento 73636700906112111514
11/06/2024	11/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061121132229480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 21:13 ID pagamento 82054900106112113342
11/06/2024	11/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061121134691480162020054IT
11/06/2024	11/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 11/06/2024 alle 21:13 ID pagamento 41530100106112113571
12/06/2024	12/06/2024		54.460,80	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3264 Rif. A102926431601030484016003400IT
12/06/2024	12/06/2024		200,00	ORDINE E CONTO ORD. INNOVATECH3D S.R.L. SB BONUS DIPENDENTE MAGGIONI Rif. 0000028597057911482060010100IT
12/06/2024	12/06/2024		200,00	ORDINE E CONTO ORD. INNOVATECH3D S.R.L. SB BONUS DIPENDENTE MORIGGI ITALO Rif. 0000028597062404482060010100IT
12/06/2024	12/06/2024		51.170,46	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3295/2024 DEL 10/06/2024 2024-06-11 10:03:14.541 Rif. 1101241630256361
12/06/2024	12/06/2024		52.946,78	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3310/2024 DEL 10/06/2024 2024-06-11 10:23:49.96 Rif. 1101241630279200
12/06/2024	12/06/2024	24.400,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ALA COSTRUZIONI GENERALI SRL Saldo fattura TRN: IP24061210564883480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
12/06/2024	12/06/2024	3,48		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 10:57 ID pagamento 65924900806121057163
12/06/2024	12/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3274 - 3273 TRN: A102958609301030480327111100IT
12/06/2024	12/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG465022300GO
12/06/2024	12/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG465021900GO
12/06/2024	12/06/2024	123.999,66		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. PI.ONE SPA Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG465021900GO
12/06/2024	12/06/2024	348.797,67		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. APA GROUP SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG465022300GO
12/06/2024	12/06/2024	542,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Bassani Simona saldo fatt. 9 TRN: IP24061213030347480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 13:03 ID pagamento 61440800706121303412
12/06/2024	12/06/2024		775.469,70	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL saldo fatture n.2731/3324/3326/3327/3328/3330 Rif. 0306927254259601486050960509IT
12/06/2024	12/06/2024		7.456,75	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 110624 Rif 328 328592040299 Rif. 026073970004NPPASU0000000000IT
12/06/2024	12/06/2024		3.823,13	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT110624 Rif 328592040999 Rif. 026073977074NPPASU0000000000IT
12/06/2024	12/06/2024		38.869,20	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LA FIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3365 3368 TRN: IP24061216263915480162050132IT
12/06/2024	12/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061216532014480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 16:53 ID pagamento 33181800006121653372
12/06/2024	12/06/2024	95.577,57		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 37/38 TRN: IP24061217425049480162020054IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
12/06/2024	12/06/2024	5,12		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 17:43 ID pagamento 31608200806121743103
12/06/2024	12/06/2024	11.205,93		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 39 TRN: IP24061217465662480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 17:47 ID pagamento 77314800306121747075
12/06/2024	12/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061217483187480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 17:48 ID pagamento 44564500206121748425
12/06/2024	12/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061217485483480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 17:49 ID pagamento 86098900806121749044
12/06/2024	12/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061217493150480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 17:49 ID pagamento 10482400406121749595
12/06/2024	12/06/2024	15.232,27		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo previsti di fattura del 13/06/2024 TRN: IP24061218231384480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	2,71		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 18:23 ID pagamento 70304000906121823305
12/06/2024	12/06/2024		157.357,55	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3348 3349 3353 Rif. 12365616408
12/06/2024	12/06/2024		61.828,38	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 3340/2024 20240612 VT00149827
12/06/2024	12/06/2024		8.699,20	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6096,07+ COMBK 2603,13 + COM Rif. 8363305640403268792230022300IT
12/06/2024	12/06/2024		65,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 ALTRI 65,00+ Rif. 8514015640003268792230022300IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
12/06/2024	12/06/2024		32.176,53	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 22443,44+ COM BK 9733, 09+ COM Rif. 8514115640303268792230022300IT
12/06/2024	12/06/2024		7.933,38	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 5711,96+ COMBK 2221,42 + COM Rif. 8514325640803268792230022300IT
12/06/2024	12/06/2024	36.150,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 177/178 TRN: IP24061220175681480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	3,83		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 20:18 ID pagamento 91513100306122018065
12/06/2024	12/06/2024	4.651,62		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRASPI SRL saldo fatt. 225/577 TRN: IP24061220201675480162020054IT
12/06/2024	12/06/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 12/06/2024 alle 20:20 ID pagamento 16751600506122020263
12/06/2024	11/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 11/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
13/06/2024	13/06/2024		37.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 3299 - 3298 Rif. A102967183401030480327111100IT
13/06/2024	13/06/2024		52.516,12	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3351-2024 DEL 12-06-2024 Rif. 0851400809295008485348053810IT
13/06/2024	13/06/2024		62.607,79	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3338/2024 del 11/06/2024 Rif. 0306927231466903481131011310IT
13/06/2024	13/06/2024		2.336,91	ORDINE E CONTO ORD. BETRA DI Belpassi Raffaella E C Fv. OUTLET CARBURANTI SRL SALDO FATTURA 3346 -2024 DEL 11-06-24 Rif. 0306927249449803485161151611IT
13/06/2024	13/06/2024		8.308,20	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3352/2024 del 12/06/2024 DAS VANTAGGT0503412/06/2024T022919 Rif. 5034905534824164485342011100IT
13/06/2024	13/06/2024		588,76	ORDINE E CONTO ORD. DIGM SOCIETA. A RESPONSABILITA SALDO FATT N 5818 VANTAGGT0503412/06/2024T044931 Rif. 5034906168434164483373003200IT
13/06/2024	13/06/2024		57.710,88	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt n. 3319 - n. 3319 del 10-0 S2dxmR1j110620241841131 Rif. 0850900005519118482340036790IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
13/06/2024	13/06/2024		53.040,72	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt n. 3334 - 2024 del 11-06-2 QxOb2BGT110620241845041 Rif. 0850900005519130482340036790IT
13/06/2024	13/06/2024	52.790,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MI OSKRBA DDO saldo fatt. 300048624 TRN: IP24061309121423480162020054IT
13/06/2024	13/06/2024	4,33		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 09:12 ID pagamento 89325400606130912282
13/06/2024	13/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24165T0059028480162020600IT
13/06/2024	13/06/2024	2.518,69		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CFM SALDO FATT. 2 Rif. VTP24165T0059028480162020600IT
13/06/2024	13/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI S.P.A. ACCONTO SU FATTURE N. 3363 - 3362 - 3361 - 3360 TRN: A102984515101030480327103200IT
13/06/2024	13/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 3363 - 3362 - 3361 - 3360 TRN: A102984532301030480327103200IT
13/06/2024	13/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI S.P.A. ACCONTO 3 SU FATTURE N. 3363 - 3362 - 3361 - 3360 TRN: A102984545801030480327103200IT
13/06/2024	13/06/2024		7.098,88	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI S.P.A. SALDO FATTURE N. 3363 - 3362 - 3361 - 3360 TRN: A102984570201030480327103200IT
13/06/2024	13/06/2024		8.775,79	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 120624 Rif 329329540282199 Rif. 026125257024NPPASU0000000000IT
13/06/2024	13/06/2024		3.473,73	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT120624 Rif 329540282999 Rif. 026125265104NPPASU0000000000IT
13/06/2024	13/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061314301871480162020054IT
13/06/2024	13/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 14:30 ID pagamento 83397800306131430445
13/06/2024	13/06/2024		408.709,76	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N.3357/3358/3359/3364/3366/3367/3375/3376 Rif. 0623046849916504489999960500IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
13/06/2024	13/06/2024		13.538,63	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 9529,38+ COMBK 4009,25 + COM Rif. 1415825650703268792230022300IT
13/06/2024	13/06/2024		10.613,33	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7217,68+ COMBK 3395,65 + COM Rif. 1444405650903268792230022300IT
13/06/2024	13/06/2024		13.929,26	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 9619,17+ COMBK 4310,09 + COM Rif. 1505085651203268792230022300IT
13/06/2024	12/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 12/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
14/06/2024	13/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SECTA SCARL acconto deposito cauzionale contratto cession e crediti imposta TRN: IP24061321433783480162020054IT
14/06/2024	13/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 21:43 ID pagamento 39235300706132143552
14/06/2024	13/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SECTA SCARL acconto deposito cauzionale contratto cession e crediti imposta TRN: IP24061321442441480162020054IT
14/06/2024	13/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 21:44 ID pagamento 21190700306132144441
14/06/2024	13/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SECTA SCARL saldo deposito cauzionale contratto cessione crediti imposta TRN: IP24061321452039480162020054IT
14/06/2024	13/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 21:45 ID pagamento 81431100606132145281
14/06/2024	13/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061321464012480162020054IT
14/06/2024	13/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 21:46 ID pagamento 59640300806132146493
14/06/2024	13/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061321465916480162020054IT
14/06/2024	13/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 21:47 ID pagamento 32118800306132147082
14/06/2024	13/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061321472275480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
14/06/2024	13/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 21:47 ID pagamento 52385200606132147323
14/06/2024	13/06/2024	4.002,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MALINVERNI SANDRO saldo fatt. 21 TRN: IP24061321584089480162020054IT
14/06/2024	13/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 13/06/2024 alle 21:58 ID pagamento 81018600406132158515
14/06/2024	14/06/2024		50.000,00	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. acconto ft 3302 Rif. A102975064901030484016003400IT
14/06/2024	14/06/2024		5.119,60	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3302 Rif. A102979641301030484016003400IT
14/06/2024	14/06/2024		17.993,94	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3299 - 3298 Rif. A102988082201030480327111100IT
14/06/2024	14/06/2024		26.826,58	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3356/2024 DEL 12/06/2024 2024-06-13 09:01:15.764 Rif. 1101241650332316
14/06/2024	14/06/2024		31.134,40	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N.3355/2024 DEL 12/06/2024 2024-06-13 08:57:10.934 Rif. 1101241650332338
14/06/2024	14/06/2024		72.993,82	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2755-2756 1 Rif. 5034902100534164483254032540IT
14/06/2024	14/06/2024		51.452,28	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2588 VANTAGGT0503413/06/2024T083539 Rif. 5034904385514165483274032740IT
14/06/2024	14/06/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. B.B.I.E. DI DAMIOLI ELENA FATTURA NR 4728 IAc9C4Cc130620240959061 Rif. 0869200021333612485435054350IT
14/06/2024	14/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 1 SU FATTURE N. 3378 - 3379 - 3380 TRN: A103006198001030480327111100IT
14/06/2024	14/06/2024		15.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURE N. 3378 - 3379 - 3380 TRN: A103006213001030480327111100IT
14/06/2024	14/06/2024		7.008,70	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3378 - 3379 - 3380 TRN: A103006229301030480327111100IT
14/06/2024	14/06/2024		56.678,76	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fat 3394 3393 TRN: 0854900240005811483747037470IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
14/06/2024	14/06/2024		39.000,96	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LA FIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3386 3398 TRN: IP24061411511615480162050132IT
14/06/2024	14/06/2024		11.611,54	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 130624 Rif 330 330512759199 Rif. 026174248094NPPASU0000000000IT
14/06/2024	14/06/2024		4.443,90	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT130624 Rif 330512759699 Rif. 026174253014NPPASU0000000000IT
14/06/2024	14/06/2024		541.657,68	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2807/2837/3377/3382/3383/3384 2024-06-14 11:10:37.985 Rif. 115010683789
14/06/2024	14/06/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. PAGAMENTO CARBURANTE 90868519 20240614 VT00119426
14/06/2024	14/06/2024	146,40		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: S.i.r.a.c. Srl rapporto intervento 55119 TRN: IP24061414573812480162020054IT
14/06/2024	14/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/06/2024 alle 14:57 ID pagamento 24830500806141457533
14/06/2024	14/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061416241196480162020054IT
14/06/2024	14/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/06/2024 alle 16:24 ID pagamento 53449300106141624383
14/06/2024	14/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061416441892480162020054IT
14/06/2024	14/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/06/2024 alle 16:44 ID pagamento 84847400606141644275
14/06/2024	14/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061420180193480162020054IT
14/06/2024	14/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/06/2024 alle 20:18 ID pagamento 90548600906142018112
14/06/2024	14/06/2024		16.067,40	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 3318/2024 del 10/06/2024 880607258495406217 Rif. 24166365852
14/06/2024	14/06/2024		18.844,11	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 13892,36+ COM BK 4951, 75+ COM Rif. 4203625660003268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
14/06/2024	14/06/2024		18.988,42	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 13347,20+ COM BK 5641, 22+ COM Rif. 4594105660403268792230022300IT
14/06/2024	14/06/2024		5.767,67	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 4004,68+ COMBK 1762,99 + COM Rif. 4659275660003268792230022300IT
14/06/2024	14/06/2024		61.782,02	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT3381 20240614 VT00150044
14/06/2024	14/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4654254SCRI
14/06/2024	14/06/2024	267.651,40		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ROGER GOUP SPA SALDO CONTRATTO CESSIONE CREDITI IMPOSTA Rif. 001TG4654254SCRI
14/06/2024	14/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061420182198480162020054IT
14/06/2024	14/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/06/2024 alle 20:18 ID pagamento 69141500306142018312
14/06/2024	14/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061420184065480162020054IT
14/06/2024	14/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 14/06/2024 alle 20:18 ID pagamento 14448800406142018531
17/06/2024	16/06/2024		3.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034000902234169483355011700IT
17/06/2024	17/06/2024		32.843,62	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3390/2024 del 13/06/2024 DAS VANTAGGT0503414/06/2024T095839 Rif. 5034904260094166485342011100IT
17/06/2024	17/06/2024		56,00	ORDINE E CONTO ORD. CENTRO ASSISTENZA DOGANALE D e ft 5654 del 31-05-2024 1489734J0503414/06/2024T052654 Rif. 5034906716614166483359033590IT
17/06/2024	17/06/2024		62.607,96	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3370/2024 del 12/06/2024 Rif. 0306927364757304481131011310IT
17/06/2024	17/06/2024		55.671,04	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI PAGAMENTO FATT 3396/2024 DEL 13/06 Rif. 0306927390426410486315163151IT
17/06/2024	17/06/2024		26.905,88	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3391-2024 DEL 13-06-2024 Rif. 0851400811139304485348053810IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/06/2024	17/06/2024		2.487,50	ORDINE E CONTO ORD. LA SOLUZIONE S.R.L. ordine 0130873792 codice cliente 0020504281 SCRIGNO_90884790 20240617 VT00091370
17/06/2024	17/06/2024		12.511,91	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 140624 Rif 331 331554647299 Rif. 026231695094NPPASU0000000000IT
17/06/2024	17/06/2024		5.913,06	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT140624 Rif 331554649099 Rif. 026231712004NPPASU0000000000IT
17/06/2024	17/06/2024		12.752,12	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 150624 Rif 332 332644557299 Rif. 026274084054NPPASU0000000000IT
17/06/2024	17/06/2024		6.522,52	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT150624 Rif 332644558499 Rif. 026274095034NPPASU0000000000IT
17/06/2024	17/06/2024		45.892,09	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 160624 Rif 333 333376646899 Rif. 026313020064NPPASU0000000000IT
17/06/2024	17/06/2024		23.568,94	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT160624 Rif 333376647699 Rif. 026313028014NPPASU0000000000IT
17/06/2024	17/06/2024		425.627,98	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2854 3400 3401 3403 3404 3405 3407 3408 Rif. 12787116910
17/06/2024	17/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061717044512480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 17:05 ID pagamento 07103000106171705044
17/06/2024	17/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061719401077480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 19:40 ID pagamento 01542600906171940215
17/06/2024	17/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061719412779480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 19:41 ID pagamento 87102600106171941472

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/06/2024	17/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061719415887480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 19:42 ID pagamento 54599400006171942113
17/06/2024	17/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061719422129480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 19:42 ID pagamento 17231900506171942585
17/06/2024	17/06/2024	52.800,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: EDIL CLD SRL saldo fatt. 300 TRN: IP24061720041316480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	4,33		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 20:04 ID pagamento 18326000406172004232
17/06/2024	17/06/2024		41.897,24	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL saldo fattura n. 3317/2024 del 10/06/2024 880883356495599102 Rif. 24169426870
17/06/2024	17/06/2024		62.816,58	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 3411 20240617 VT00166256
17/06/2024	17/06/2024		10,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 ALTRI 10,00+ Rif. 9641625690603268792230022300IT
17/06/2024	17/06/2024		36.337,31	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 23542,60+ COM BK 12794 ,71+ COM Rif. 9641725690903268792230022300IT
17/06/2024	17/06/2024		30,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 ALTRI 30,00+ Rif. 9787265690203268792230022300IT
17/06/2024	17/06/2024		50.155,60	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 35911,49+ COM BK 14244 ,11+ COM Rif. 9787375690403268792230022300IT
17/06/2024	17/06/2024		10,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 ALTRI 10,00+ Rif. 9934755690803268792230022300IT
17/06/2024	17/06/2024		22.423,38	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 15667,48+ COM BK 6755, 90+ COM Rif. 9934835690003268792230022300IT
17/06/2024	17/06/2024	1.214,00		PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 330009656782818378 Ente Beneficiario: 80184430587



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
17/06/2024	17/06/2024	0,90		COMMISSIONI Commissione PagoPA 330009656782818378 Ente Beneficiario: 80184430587
17/06/2024	17/06/2024	655,86		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Condominio Sagittario CLC6914K76002 Prima Rata straordinaria TRN: IP24061720500817480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 20:50 ID pagamento 59907700206172050375
17/06/2024	17/06/2024	16.933,60		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: ICM SRL saldo fatt. 75/83 TRN: IP24061720535850480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	3,26		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 20:54 ID pagamento 28279600806172054174
17/06/2024	17/06/2024	6.950,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP saldo fatt. 29 TRN: IP24061721035559480162020054IT
17/06/2024	17/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 17/06/2024 alle 21:04 ID pagamento 67074400306172104072
17/06/2024	14/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 14/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
17/06/2024	14/06/2024	174.305,68		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 14/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
18/06/2024	17/06/2024		39.074,16	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3412 3422 TRN: IP24061721544488480162050132IT
18/06/2024	18/06/2024		108.287,20	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2798-2847 1 Rif. 5034902100564164483254032540IT
18/06/2024	18/06/2024		42.795,16	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3433/2024 del 17/06/2024 DAS VANTAGGT0503417/06/2024T031421 Rif. 5034907155594169485342011100IT
18/06/2024	18/06/2024		1.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALFOOD TRN: 5034000451974170483355011700IT
18/06/2024	18/06/2024		57.747,48	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3445 3444 TRN: 0854900240455005483747037470IT
18/06/2024	18/06/2024		111.381,12	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. Saldo fatture 3371 3322 260645047 Rif. A103041902201030484016003400IT
18/06/2024	18/06/2024		45.363,26	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3141 - 31415 Rif. A103045879101030480327111100IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
18/06/2024	18/06/2024		16.726,20	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3434-2024 DEL 17-06-2024 Rif. 0851400811631209485348053810IT
18/06/2024	18/06/2024		57.272,90	ORDINE E CONTO ORD. GREEN OIL SOCIETA. A RESPONSABILITA. LI FATT. N. 3343+3344+3345 Rif. 0870500092027303483760037600IT
18/06/2024	18/06/2024		882,14	ORDINE E CONTO ORD. K 2 K DI DIAZ HERBER HUGO CARBURANTE Rif. 1101241660579536
18/06/2024	18/06/2024		865,23	ORDINE E CONTO ORD. PORPORA GROUP S.R.L. FATT 6524 Rif. 1101241690453433
18/06/2024	18/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24170T0004885480162020600IT
18/06/2024	18/06/2024	214.290,20		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GSE SPA SALDO FATT. 789445 Rif. VTP24170T0004885480162020600IT
18/06/2024	18/06/2024		10.317,31	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 170624 Rif 334 334252225899 Rif. 026344254014NPPASU0000000000IT
18/06/2024	18/06/2024		5.364,03	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT170624 Rif 334252227999 Rif. 026344273074NPPASU0000000000IT
18/06/2024	18/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061816184186480162020054IT
18/06/2024	18/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/06/2024 alle 16:18 ID pagamento 60779400706181618522
18/06/2024	18/06/2024		36.907,44	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3446 3462 TRN: IP24061818064510480162050132IT
18/06/2024	18/06/2024	900,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Daniele Zuccotti rimborso spese errato rifezionamento TRN: IP24061819330526480162020054IT
18/06/2024	18/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/06/2024 alle 19:33 ID pagamento 26566300906181933262
18/06/2024	18/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061820133740480162020054IT
18/06/2024	18/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/06/2024 alle 20:13 ID pagamento 35478700006182013515



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
18/06/2024	18/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061820140496480162020054IT
18/06/2024	18/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/06/2024 alle 20:14 ID pagamento 96549700106182014253
18/06/2024	18/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061820155483480162020054IT
18/06/2024	18/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/06/2024 alle 20:16 ID pagamento 17036300306182016083
18/06/2024	18/06/2024	33.200,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: TRAMPER DOO saldo fatt. 1478 TRN: IP24061820182441480162020054IT
18/06/2024	18/06/2024	3,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 18/06/2024 alle 20:18 ID pagamento 08936200306182018354
18/06/2024	18/06/2024		56.437,20	ORDINE E CONTO ORD. EREDI ANTONIOLI LUIGI SAS DI ANTONIOLI A SALDO FATTURA 3450 OUTLET CARBURANTI SALDO FT. 3450 EREDI ANTONIOLI SAS Rif. 0623000232111986265703057030ITXM
18/06/2024	18/06/2024		305.252,66	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3439 3440 3441 3442 3455 3456 Rif. 11945017008
18/06/2024	18/06/2024		13.272,66	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 9122,37+ COMBK 4150,29 + COM Rif. 2605285700303268792230022300IT
18/06/2024	18/06/2024		8.814,24	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 5721,54+ COMBK 3092,70 + COM Rif. 2845125700403268792230022300IT
18/06/2024	18/06/2024		28.337,62	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 19922,01+ COM BK 8415, 61+ COM Rif. 3032735700203268792230022300IT
18/06/2024	17/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
18/06/2024	17/06/2024	1.305,95		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 17/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
19/06/2024	19/06/2024		1.500,00	ORDINE E CONTO ORD. ITALFOOD S.R.L. RICARICA GASOLIO ITALFOOD Rif. 0844002498631806480160278040IT
19/06/2024	19/06/2024		57.852,40	ORDINE E CONTO ORD. GREEN OIL SOCIETA A RESPONSABILITA FATT. N.3372+3373+3374 Rif. 0870500092102211483760037600IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
19/06/2024	19/06/2024		28.650,48	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3424/2024 DEL 17/06/2024 2024-06-18 09:30:16.004 Rif. 1101241700140499
19/06/2024	19/06/2024		28.650,48	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3425/2024 DEL 17/06/2024 2024-06-18 09:35:51.399 Rif. 1101241700147701
19/06/2024	19/06/2024		522.686,54	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE 3423/3426/3427/3428/3429/3431/3 432/3435/3436/3438 Rif. 0068252820908807
19/06/2024	19/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061911194410480162020054IT
19/06/2024	19/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2024 alle 11:19 ID pagamento 52248800406191119545
19/06/2024	19/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24061912551482480162020054IT
19/06/2024	19/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2024 alle 12:55 ID pagamento 93925900706191255351
19/06/2024	19/06/2024	304,97		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Datev Koinis srl saldo PN 526225 TRN: IP24061913111460480162020054IT
19/06/2024	19/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2024 alle 13:11 ID pagamento 25664500006191311244
19/06/2024	19/06/2024		9.994,73	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 180624 Rif 335 335219610899 Rif. 026393769124NPPASU0000000000IT
19/06/2024	19/06/2024		4.431,36	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT180624 Rif 335219611299 Rif. 026393773034NPPASU0000000000IT
19/06/2024	19/06/2024		56.952,30	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.3460-3461 DEL 18.06.2024 15127100565292880171507 Rif. 24171281703
19/06/2024	19/06/2024		25.000,00	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL acconto vs fattura n. 3443/2024 del17/06/2024 881537338495935620 Rif. 24171286363
19/06/2024	19/06/2024		10.353,74	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 7518,81+ COMBK 2834,93 + COM Rif. 5234505710703268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
19/06/2024	19/06/2024		21.710,50	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 14804,60+ COM BK 6905, 90+ COM Rif. 5366505710203268792230022300IT
19/06/2024	19/06/2024		13.142,14	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 9544,48+ COMBK 3597,66 + COM Rif. 5843235710003268792230022300IT
19/06/2024	19/06/2024		532.893,44	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2876 3457 3458 3463 3464 3466 3474 3475 3481 3482 Rif. 12087117105
19/06/2024	19/06/2024		63.105,72	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 3465/2024 20240619 VT00117776
19/06/2024	19/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061921093182480162020054IT
19/06/2024	19/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2024 alle 21:09 ID pagamento 63490400006192109492
19/06/2024	19/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061921100618480162020054IT
19/06/2024	19/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2024 alle 21:10 ID pagamento 99573500806192110164
19/06/2024	19/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24061921103997480162020054IT
19/06/2024	19/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2024 alle 21:10 ID pagamento 49263000006192110504
19/06/2024	18/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 18/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
20/06/2024	20/06/2024		63.846,26	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3449/2024 del 18/06/2024 Rif. 0306927495040212481131011310IT
20/06/2024	20/06/2024		50.538,50	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 3467 DEL 18/06 Rif. 0306927514235911486315163151IT
20/06/2024	20/06/2024		40.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FORNITURA DEL 19.06.2024 Rif. A103088042301030480327111100IT
20/06/2024	20/06/2024		113.040,18	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. Saldo ft 3437 3395 260830834 Rif. A103088218301030484016003400IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/06/2024	20/06/2024		57.208,24	ORDINE E CONTO ORD. FRANZESE PETROLI S.P.A. SALDO FATTURE N. 3453 - 3452 Rif. A103094957301030480327103200IT
20/06/2024	20/06/2024		59.914,20	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3491-2024 DEL 19-06-2024 Rif. 0851400812043511485348053810IT
20/06/2024	20/06/2024		36.759,82	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3472/2024 DEL 18/06/2024 2024-06-19 09:18:55.916 Rif. 1101241710164311
20/06/2024	20/06/2024		20.997,42	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3473/2024 DEL 18/06/2024 2024-06-19 09:24:26.625 Rif. 1101241710183107
20/06/2024	20/06/2024		26.464,24	ORDINE E CONTO ORD. COMBUSTIBILI CEREDA SRL FT. 2640 VANTAGGT0503418/06/2024T105654 Rif. 5034901824794171483274032740IT
20/06/2024	20/06/2024		28.504,08	ORDINE E CONTO ORD. SOCIETA. EMILIANA INDUSTRIA BI S/O FT N. 3478/2024 - 3479/2024 - 3480/2024 D VANTAGGT0503419/06/2024T093002 Rif. 5034903144074171486573065730IT
20/06/2024	18/06/2024		49.710,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
20/06/2024	20/06/2024	1.314,67		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Johnson Roltelex saldo proforma 1105 TRN: IP24062011010760480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 11:01 ID pagamento 49125700506201101233
20/06/2024	20/06/2024	17.690,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Pegaso Trasporti saldo fatt. 268 TRN: IP24062011032751480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	3,28		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 11:03 ID pagamento 97325200706201103432
20/06/2024	20/06/2024		58.413,60	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3471 3504 3505 TRN: IP24062012054879480162050132IT
20/06/2024	20/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062012513293480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 12:51 ID pagamento 31681400006201251422
20/06/2024	20/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062012515578480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/06/2024	20/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 12:52 ID pagamento 19396700306201252063
20/06/2024	20/06/2024		12.874,58	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 190624 Rif 336 336201524199 Rif. 026441648124NPPASU0000000000IT
20/06/2024	20/06/2024		4.546,88	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT190624 Rif 336201524699 Rif. 026441651024NPPASU0000000000IT
20/06/2024	20/06/2024		432.406,67	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3490/3493/3494/3495/3496/3508 2024-06-20 11:11:32.293 Rif. 115010686657
20/06/2024	20/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4660766SCRI
20/06/2024	20/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4660777SCRI
20/06/2024	20/06/2024	10,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4660686SCRI
20/06/2024	20/06/2024	182.338,80		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. CAIVANO GROUP SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4660686SCRI
20/06/2024	20/06/2024	226.852,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. AURICATECH SRL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4660766SCRI
20/06/2024	20/06/2024	500.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. SECTA SCARL Acconto contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4660777SCRI
20/06/2024	20/06/2024	1.603,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BETTINI SIMONE Quattordicesima TRN: IP24062014053018480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:05 ID pagamento 24800400206201405413
20/06/2024	20/06/2024	277,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: walter ferrario Quattordicesima TRN: IP24062014075882480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:08 ID pagamento 52684200206201408521
20/06/2024	20/06/2024	1.112,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA FELICE Quattordicesima TRN: IP24062014100875480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:10 ID pagamento 49220800206201410394
20/06/2024	20/06/2024	1.029,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LA PIETRA JESSICA Quattordicesima TRN: IP24062014112784480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:11 ID pagamento 21459300806201411445
20/06/2024	20/06/2024	1.617,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LAMBRIOLA SILVESTRO Quattordicesima TRN: IP24062014123768480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:12 ID pagamento 27502300706201412474
20/06/2024	20/06/2024	905,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LOPEZ RAMIREZ WILFREDO Quattordicesima TRN: IP24062014133340480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:13 ID pagamento 93663500806201413531
20/06/2024	20/06/2024	1.603,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MAUGERI NICOLA Quattordicesima TRN: IP24062014151983480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:15 ID pagamento 88989400806201415322
20/06/2024	20/06/2024	1.617,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PUTZU PARIDE Quattordicesima TRN: IP24062014172386480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 14:17 ID pagamento 32281200606201417421
20/06/2024	20/06/2024	757,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: BRUNO ALDO Quattordicesima TRN: IP24062015024649480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:03 ID pagamento 78545900006201503114
20/06/2024	20/06/2024	462,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Salvatore Buffo Quattordicesima TRN: IP24062015040128480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:04 ID pagamento 90486600806201504103
20/06/2024	20/06/2024	1.617,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: OSVALDO CUCUZZA Quattordicesima TRN: IP24062015051474480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:05 ID pagamento 35315500606201505255
20/06/2024	20/06/2024	1.603,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DECATALDO CHRISTIAN Quattordicesima TRN: IP24062015072265480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:07 ID pagamento 00499900206201507341
20/06/2024	20/06/2024	4.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MATTIA DRAY Quattordicesima TRN: IP24062015101882480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:10 ID pagamento 52789500506201510295
20/06/2024	20/06/2024	1.603,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FERRARIO NICOLAS Quattordicesima TRN: IP24062015110589480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:11 ID pagamento 20252000906201511294
20/06/2024	20/06/2024	932,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: POZZI LAURA Quattordicesima TRN: IP24062015143051480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:14 ID pagamento 89067200706201514555
20/06/2024	20/06/2024	184,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: Vittorio Rubino Quattordicesima TRN: IP24062015153278480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:16 ID pagamento 84913800406201516074
20/06/2024	20/06/2024	1.617,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: SAMELE CRISTIAN Quattordicesima TRN: IP24062015172527480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:17 ID pagamento 90549200806201517462
20/06/2024	20/06/2024	1.604,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: LUCA VENTURA Quattordicesima TRN: IP24062015182793480162020054IT
20/06/2024	20/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:18 ID pagamento 79833600106201518444
20/06/2024	20/06/2024	1.603,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: VITALINI ANTONIO Quattordicesima TRN: IP24062015194079480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
20/06/2024	20/06/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 20/06/2024 alle 15:19 ID pagamento 52766600306201519562
20/06/2024	20/06/2024		20.893,49	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 14920,42+ COM BK 5973, 07+ COM Rif. 7919525720803268792230022300IT
20/06/2024	20/06/2024		14.070,06	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 9994,17+ COMBK 4075,89 + COM Rif. 7978225720103268792230022300IT
20/06/2024	20/06/2024		13.471,65	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 9658,07+ COMBK 3813,58 + COM Rif. 8091485721103268792230022300IT
20/06/2024	19/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 19/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
21/06/2024	21/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062101520389480162020054IT
21/06/2024	21/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/06/2024 alle 01:52 ID pagamento 44727800406210152505
21/06/2024	21/06/2024	4.627,95		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0672294568 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700005 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
21/06/2024	21/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672294568
21/06/2024	21/06/2024	1.468,63		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0672295540 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700002 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
21/06/2024	21/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672295540
21/06/2024	21/06/2024	1.787,41		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0672295975 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700001 Commissioni mensili transato visa-mastercard TIPO:CORE-RCUR
21/06/2024	21/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672295975
21/06/2024	21/06/2024	669,36		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0672296171 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700005 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR
21/06/2024	21/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672296171
21/06/2024	21/06/2024	248,77		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0672296472 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700001 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
21/06/2024	21/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672296472
21/06/2024	21/06/2024	222,18		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE SDD 0672296515 BANCA SELLA SPA ID MANDATO:AMEZ09572474700002 Commissioni mensili transato pagobancomat TIPO:CORE-RCUR
21/06/2024	21/06/2024	1,00		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672296515
21/06/2024	21/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062107015932480162020054IT
21/06/2024	21/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/06/2024 alle 07:02 ID pagamento 97426700106210702184
21/06/2024	21/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062107023100480162020054IT
21/06/2024	21/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/06/2024 alle 07:02 ID pagamento 05613300906210702413
21/06/2024	21/06/2024		63.586,40	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3476/2024 del 18/06/2024 Rif. 0306927552620405481131011310IT
21/06/2024	21/06/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. DOMUS RISTRUTTURAZIONI S.R.L. RICARICA CARBURANTE DOMUS RISTRUTTURAZIONI SR LL Rif. 0845302021018104480160101600IT
21/06/2024	21/06/2024		15.723,50	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3483 - 3484 - 3485- 3486 Rif. A103108069701030480327111100IT
21/06/2024	21/06/2024		35.892,40	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3498/2024 DEL 19/06/2024 2024-06-20 10:25:07.241 Rif. 1101241720240784
21/06/2024	21/06/2024		25.726,14	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3497/2024 DEL 19/06/2024 2024-06-20 10:20:58.499 Rif. 1101241720240879
21/06/2024	21/06/2024		2.000,00	ORDINE E CONTO ORD. G.B.R. ENGINEERING SRL RICARICA PLAFOND VANTAGGT0503420/06/2024T075150 Rif. 5034902645464172480160001600IT
21/06/2024	21/06/2024		58.489,24	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3525 3524 TRN: 0854900240985708483747037470IT
21/06/2024	21/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconfo prossimi ordini TRN: IP24062109402963480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
21/06/2024	21/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/06/2024 alle 09:40 ID pagamento 92394200306210940473
21/06/2024	21/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconfo prossimi ordini TRN: IP24062109405753480162020054IT
21/06/2024	21/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/06/2024 alle 09:41 ID pagamento 94656200506210941055
21/06/2024	21/06/2024		1.000,00	ORDINE E CONTO ORD. VALE GROUP S.R.L. RICARICA TESSERE 91068082 20240621 VT00073807
21/06/2024	21/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconfo prossimi ordini TRN: IP24062112122331480162020054IT
21/06/2024	21/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/06/2024 alle 12:12 ID pagamento 11399200606211212342
21/06/2024	21/06/2024		11.135,28	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 200624 Rif 337 337198393699 Rif. 026493048104NPPASU0000000000IT
21/06/2024	21/06/2024		6.410,90	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT200624 Rif 337198394399 Rif. 026493055044NPPASU0000000000IT
21/06/2024	21/06/2024		59.233,44	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo vs. fatt. n. 3447 - 3448 del 17-06-2 TDIIQJ0200620241514351 Rif. 0850900005542969482340036790IT
21/06/2024	21/06/2024	25,00		COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4662802SCRI
21/06/2024	21/06/2024	882.848,12		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. SECTA SCARL Saldo contratto cessione crediti imposta Rif. 001TG4662802SCRI
21/06/2024	21/06/2024	73.060,92		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: CALABROLEX STA SRL saldo preavvisi fatture del 21/06/24 TRN: IP24062116305349480162020054IT
21/06/2024	21/06/2024	4,44		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/06/2024 alle 16:31 ID pagamento 37238900306211631054
21/06/2024	21/06/2024		39.689,04	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LA FIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3534 3539 TRN: IP24062117261780480162050132IT
21/06/2024	21/06/2024		17.405,27	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 12347,70+ COM BK 5057, 57+ COM Rif. 0565295730903268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
21/06/2024	21/06/2024		112.015,28	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL SALDO FATTURE N.3535/3540 DEL 21/06/2024 Rif. 062306035901730448999960500IT
21/06/2024	21/06/2024		25.559,00	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 19153,07+ COM BK 6405, 93+ COM Rif. 0706465731003268792230022300IT
21/06/2024	21/06/2024		7.024,68	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 5357,31+ COMBK 1667,37 + COM Rif. 1040415731203268792230022300IT
21/06/2024	21/06/2024		595.326,19	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2974 3517 3519 3520 3521 3522 3526 3530 3531 3532 3533 Rif. 11848217304
21/06/2024	21/06/2024		33.874,76	ORDINE E CONTO ORD. COGEINVEST SRL Saldo vs fattura n. 3443/2024 del 17/06/2024 882058714496177908 Rif. 24173387022
21/06/2024	21/06/2024		62.776,32	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N. 3514/2024 DEL 20/06/2024 20240621 VT00140807
21/06/2024	21/06/2024	30.693,03		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
21/06/2024	21/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
21/06/2024	21/06/2024	7.480,63		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
21/06/2024	21/06/2024	2.946,99		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
21/06/2024	21/06/2024	489,69		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 21/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
24/06/2024	22/06/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: CSC TRASPORTI S.R.L. RICARICA GASOLIO CSC TRASPORTI TRN: 5034001002504174483355011700IT
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062406463355480162020054IT
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 06:46 ID pagamento 11366900406240646445
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062406470070480162020054IT
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 06:47 ID pagamento 42673500906240647121



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062406472553480162020054IT
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 06:47 ID pagamento 84881600306240647382
24/06/2024	24/06/2024		6.734,40	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3528-2024 DEL 20-06-2024 Rif. 0851400812340201485348053810IT
24/06/2024	24/06/2024		49.135,50	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3527/2024 del 20/06/2024 DAS VANTAGGT0503420/06/2024T054919 Rif. 5034902940474173485342011100IT
24/06/2024	24/06/2024		3.000,00	ORDINE E CONTO ORD. FISH LOGISTIC SOCIETA. COOPERA ACCONTO CARBURANTE GIUGNO VANTAGGT0503421/06/2024T015944 Rif. 5034905434234173480160001600IT
24/06/2024	24/06/2024		42.140,02	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr .3410/2024 del 14/06/2024 Rif. A103025422101030483417089340IT
24/06/2024	24/06/2024		40.000,00	ORDINE E CONTO ORD. 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. ACCONTO SU FORNITURA DEL 21.06.2024 Rif. A103132335001030480327111100IT
24/06/2024	24/06/2024		57.054,52	ORDINE E CONTO ORD. FRANZESE PETROLI S.P.A. SALDO FATTURE N. 3510 - 3511 - 3512 Rif. A103135206501030480327103200IT
24/06/2024	24/06/2024		2.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: GREEN POWER GROUP SRL Acconto Per Gasolio Giugno 2024 TRN: 0306923803150901480950409504IT 02INTER20240624HSRT1304418489
24/06/2024	24/06/2024		12.277,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 3F PETROLIFERA BRESCIANA S.P.A. SALDO FATTURE N. 3551 - 3552 - 3553 TRN: A103158641301030480327111100IT
24/06/2024	24/06/2024		58.194,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3567 3566 TRN: 0854900241192307483747037470IT
24/06/2024	24/06/2024		46.059,88	ORDINE E CONTO ORD. PROCOGEN S.R.L. procogen srl pag fattura nr 3550/2024 del 21/06/2024 Rif. A103146858401030483417089340IT
24/06/2024	24/06/2024		57.315,60	ORDINE E CONTO ORD. EREDI ANTONIOLI LUIGI S.A.S. DI ANTONIOL SALDO FATTURE 3537-3538 EREDI ANTONIOLI S.A.S 261129527 Rif. A103143760101030481140057230IT
24/06/2024	24/06/2024		12.900,24	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 210624 Rif 338 338258527999 Rif. 026543474094NPPASU0000000000IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/06/2024	24/06/2024		6.202,89	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT210624 Rif 338258529099 Rif. 026543482044NPPASU0000000000IT
24/06/2024	24/06/2024		14.675,65	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 220624 Rif 3393367897899 Rif. 026589084024NPPASU0000000000IT
24/06/2024	24/06/2024		6.051,12	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT220624 Rif 339367898799 Rif. 026589093114NPPASU0000000000IT
24/06/2024	24/06/2024		43.382,91	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 230624 Rif 340340094890199 Rif. 026630441064NPPASU0000000000IT
24/06/2024	24/06/2024		19.409,42	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT230624 Rif 340094890599 Rif. 026630445104NPPASU0000000000IT
24/06/2024	24/06/2024		506.434,20	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.2995 3541 3542 3544 3545 3548 3549 3555 3556 3558 Rif. 12381917600
24/06/2024	24/06/2024		22.004,36	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 15121,76+ COM BK 6882, 60+ COM Rif. 5088475760303268792230022300IT
24/06/2024	24/06/2024		33.939,01	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 23774,58+ COM BK 10164 ,43+ COM Rif. 5176775760003268792230022300IT
24/06/2024	24/06/2024		63.786,30	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 44576,24+ COM BK 19210 ,06+ COM Rif. 5369545760203268792230022300IT
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24062416490844480162020054IT
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 16:49 ID pagamento 80674000206241649254
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24062416493944480162020054IT
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 16:49 ID pagamento 53047000206241649494
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24062416515881480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 16:52 ID pagamento 09950900806241652082
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossim ordini TRN: IP24062416551313480162020054IT
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 16:55 ID pagamento 15226200006241655261
24/06/2024	24/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossim ordini TRN: IP24062416553667480162020054IT
24/06/2024	24/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 24/06/2024 alle 16:56 ID pagamento 37892600106241656002
24/06/2024	24/06/2024		63.853,58	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND saldo ft 3546/2024 20240624 VT00139414
25/06/2024	25/06/2024		107.080,62	ORDINE E CONTO ORD. GREEN OIL SOCIETA. A RESPONSABILITA. LI FATTURE N. 3468+69+3501+02+03 Rif. 0870500092370200483760037600IT
25/06/2024	25/06/2024		55.646,64	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 3015 Rif. 0890100409185804483254132540IT
25/06/2024	25/06/2024		54.100,90	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALOD FATT 2913 1.. Rif. 0623000231662273263254032540ITXP
25/06/2024	25/06/2024		55.646,64	ORDINE E CONTO ORD. CAPONI SNC DI CAPONI SERGIO E SALDO FATT 2985 1 Rif. 5034903223594169483254032540IT
25/06/2024	25/06/2024		50.195,00	VERSAMENTO CASSA RAPIDA Ritiro valori a domicilio
25/06/2024	25/06/2024	6.950,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PREVOZNISTVO SLOMAR MARINA MITROVIC SP SALDO FATT. 30 TRN: IP24062511184790480162020054IT
25/06/2024	25/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/06/2024 alle 11:19 ID pagamento 34253400306251119115
25/06/2024	25/06/2024	41.460,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: NEUTRON 900 DOO saldo fatt. 187/188 TRN: IP24062511402922480162020054IT
25/06/2024	25/06/2024	3,99		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/06/2024 alle 11:40 ID pagamento 79262100606251140404
25/06/2024	25/06/2024		1.500,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: ITALFOOD S.R.L. Ricarica gasolio ITALFOOD TRN: 5034002854184177483355011700IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
25/06/2024	25/06/2024	9.760,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: DEGU SRL saldo fatt. 20/25 TRN: IP24062513262051480162020054IT
25/06/2024	25/06/2024	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/06/2024 alle 13:26 ID pagamento 76788000306251326312
25/06/2024	25/06/2024		8.789,47	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 240624 Rif 340 340959353999 Rif. 026662317064NPPASU0000000000IT
25/06/2024	25/06/2024		4.109,95	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT240624 Rif 340959354599 Rif. 026662322114NPPASU0000000000IT
25/06/2024	25/06/2024		8.975,74	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 5824,29+ COMBK 3151,45 + COM Rif. 7830615771203268792230022300IT
25/06/2024	25/06/2024		9.470,75	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6707,08+ COMBK 2763,67 + COM Rif. 7960775770903268792230022300IT
25/06/2024	25/06/2024		30.338,35	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 20822,51+ COM BK 9515, 84+ COM Rif. 7997005770003268792230022300IT
25/06/2024	25/06/2024		487.264,95	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3573 3575 3576 3579 3583 3584 3585 3588 3589 Rif. 11829417701
25/06/2024	25/06/2024		56.321,30	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND SALDO FT 3586/2024 20240625 VT00167528
25/06/2024	25/06/2024	1,50		COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24177T0105927480162020600IT
25/06/2024	25/06/2024	972.206,50		VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 09707650967 06820240088678323000 Rif. VTP24177T0105927480162020600IT
25/06/2024	25/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062520175558480162020054IT
25/06/2024	25/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/06/2024 alle 20:18 ID pagamento 13532500506252018065
25/06/2024	25/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062520181982480162020054IT
25/06/2024	25/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 25/06/2024 alle 20:18 ID pagamento 55150000206252018354



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
25/06/2024	25/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 25/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
26/06/2024	25/06/2024		60.243,60	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3557 3564 3594 TRN: IP24062522394620480162050132IT
26/06/2024	26/06/2024		50.699,54	ORDINE E CONTO ORD. ZORZAN CARBURANTI SRL Fv. OUTLET CARBURANTI SRL FATT. N. 35774 DEL 24/06 Rif. 0306927757710008486315163151IT
26/06/2024	26/06/2024		64.650,24	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3592/2024 del 24/06/2024 Rif. 0306928036689011481131011310IT
26/06/2024	26/06/2024		22.077,12	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3591-2024 DEL 24-06-2024 Rif. 0851400813111202485348053810IT
26/06/2024	26/06/2024		13.585,92	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3587/2024 del 24/06/2024 DAS VANTAGGT0503425/06/2024T122544 Rif. 5034904563964177485342011100IT
26/06/2024	26/06/2024		41.226,24	ORDINE E CONTO ORD. DIEFFE SRL Saldo fattura n.3580/2024 del 24/06/2024 DAS VANTAGGT0503425/06/2024T122758 Rif. 5034904570534177485342011100IT
26/06/2024	26/06/2024		53.924,00	ORDINE E CONTO ORD. FRANZESE PETROLI S.P.A. SALDO FATTURE N. 3572 - 3571 - 3570- 3569 Rif. A103184849901030480327103200IT
26/06/2024	26/06/2024		29.287,32	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. SALDO FATTURA N. 3580/2024 DEL 24/06/2024 2024-06-25 09:39:04.636 Rif. 1101241770210864
26/06/2024	26/06/2024		29.287,32	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL SALDO FATTURA N. 3581/2024 DEL 24/06/2024 2024-06-25 09:42:50.723 Rif. 1101241770210949
26/06/2024	26/06/2024		19.339,44	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3612 TRN: IP24062611412291480162050132IT
26/06/2024	26/06/2024	5.612,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FALEGNAMERIA CURCI SRL saldo proforma 7 TRN: IP24062613503315480162020054IT
26/06/2024	26/06/2024	2,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/06/2024 alle 13:50 ID pagamento 63075100606261350453
26/06/2024	26/06/2024		9.144,64	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6079,09+ COMBK 3065,55 + COM Rif. 0398095780303268792230022300IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
26/06/2024	26/06/2024		24.660,47	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 16700,82+ COM BK 7959, 65+ COM Rif. 0642725780603268792230022300IT
26/06/2024	26/06/2024		9.688,23	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 6694,72+ COMBK 2993,51 + COM Rif. 0756265780103268792230022300IT
26/06/2024	26/06/2024		477.766,52	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3026/3558/3598/3601/3602/3605 2024-06-26 11:35:28.954 Rif. 115010689270
26/06/2024	26/06/2024		9.998,54	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 250624 Rif 341 341894855999 Rif. 026710246044NPPASU0000000000IT
26/06/2024	26/06/2024		4.635,47	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT250624 Rif 341894857399 Rif. 026710259044NPPASU0000000000IT
26/06/2024	26/06/2024		57.929,26	ORDINE E CONTO ORD. LAURETI OIL SRL SALDO FT.N.3603-3604 DEL 25.06.2024 6910513939875405082515 Rif. 24178332562
26/06/2024	26/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 40/42/43/acconto fatt. 41 TRN: IP24062616125865480162020054IT
26/06/2024	26/06/2024	5,25		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/06/2024 alle 16:13 ID pagamento 45105700306261613111
26/06/2024	26/06/2024	50.932,91		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: MIC CONSULTING SRL saldo fatt. 41 TRN: IP24062616140233480162020054IT
26/06/2024	26/06/2024	3,78		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/06/2024 alle 16:14 ID pagamento 83361900606261614193
26/06/2024	26/06/2024		2.000,00	ORDINE E CONTO ORD. ULTIMO KM SRL CARBURANTE 91217708 20240626 VT00143434
26/06/2024	25/06/2024	512.102,19		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 25/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
27/06/2024	26/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062622211785480162020054IT
27/06/2024	26/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/06/2024 alle 22:21 ID pagamento 57077200506262221334
27/06/2024	26/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062622214737480162020054IT



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
27/06/2024	26/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 26/06/2024 alle 22:22 ID pagamento 3283730080626222113
27/06/2024	27/06/2024		60.226,52	ORDINE E CONTO ORD. MANSERVISI ENERGY SRL Ns. Saldo Vs. Fatt. n. 3596-3597 del 25-06-20 cOSPUcWk250620241753161 Rif. 0850900005552109482340036790IT
27/06/2024	27/06/2024		57.666,96	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3577 Rif. A103207459401030484016003400IT
27/06/2024	27/06/2024		36.974,54	ORDINE E CONTO ORD. CE. LAV S.R.L. Saldo Ft 3610/2024 del 25/06/2024 Rif. 1101241780397169
27/06/2024	27/06/2024		24.296,30	ORDINE E CONTO ORD. COLUMBUS SRL Saldo Fattura 3611/2024 del 25/06/2024 Rif. 1101241780402668
27/06/2024	27/06/2024		500,00	ORDINE E CONTO ORD. GENEROSO SERAFINO SIGNORELLI LUIGIA prepagamento tessera scalare Rif. 2406261633114269480160432800IT22818
27/06/2024	27/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24062713183957480162020054IT
27/06/2024	27/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/06/2024 alle 13:18 ID pagamento 39558100006271318505
27/06/2024	27/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI SAS acconto prossimi ordini TRN: IP24062713190121480162020054IT
27/06/2024	27/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/06/2024 alle 13:19 ID pagamento 63294800206271319141
27/06/2024	27/06/2024		55,68	ORDINE E CONTO ORD. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. SALDO RIFORNIMENTO 27/06/2024 91249778 20240627 VT00126739
27/06/2024	27/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: D-PROJECT SRL Deposito cauzionale contratto cessione credit i TRN: IP24062716441999480162020054IT
27/06/2024	27/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/06/2024 alle 16:45 ID pagamento 38315100506271645112
27/06/2024	27/06/2024		36.285,24	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: LAFFIORE ENERGIA S.R.L. Saldo fatt 3624 3626 TRN: IP24062717175747480162050132IT
27/06/2024	27/06/2024		57.645,00	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.3627 del 26/06/2024 Rif. 0068872970108807



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
27/06/2024	27/06/2024		11.978,04	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 260624 Rif 342 342918855799 Rif. 026758076074NPPASU0000000000IT
27/06/2024	27/06/2024		5.382,88	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT260624 Rif 342918857099 Rif. 026758088064NPPASU0000000000IT
27/06/2024	27/06/2024		111.787,80	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3059/3617 VRTqhKQm270620241136461 Rif. 0859000011418683486050060500IT
27/06/2024	27/06/2024		52.879,68	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fattura n.3634 del 27 06 2024 Rif. 12230317911
27/06/2024	27/06/2024		8.910,07	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 5809,25+ COMBK 3100,82 + COM Rif. 3131405791103268792230022300IT
27/06/2024	27/06/2024		9.242,54	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 6868,08+ COMBK 2374,46 + COM Rif. 3482085790403268792230022300IT
27/06/2024	27/06/2024		32.887,17	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24016,10+ COM BK 8871, 07+ COM Rif. 3715215790003268792230022300IT
27/06/2024	27/06/2024		63.053,26	ORDINE E CONTO ORD. M.G. S.N.C. DI MAGGI LUIGI E GAMBINI AND PAGAMENTO FT N. 3628/2024 del 26.06.24 20240627 VT00196237
27/06/2024	26/06/2024	200.000,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 09707650967 26/06/2024 OUTLET CARBURANTI SRL
28/06/2024	27/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062723032342480162020054IT
28/06/2024	27/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/06/2024 alle 23:03 ID pagamento 88170800306272303375
28/06/2024	27/06/2024	100.000,00		ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA D.D. acconto prossimi ordini TRN: IP24062723035125480162020054IT
28/06/2024	27/06/2024	5,75		COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 27/06/2024 alle 23:04 ID pagamento 91527800006272304111
28/06/2024	28/06/2024	131,74		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0672370294 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.94038/00 15/05/2024 TIPO:CORE-RCUR
28/06/2024	28/06/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672370294



Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
28/06/2024	28/06/2024	50,02		ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0672370295 INTRED SPA ID MANDATO:8Z003487682 Ft.N.106763/00 15/05/2024 TIPO:CORE-RCUR
28/06/2024	28/06/2024	0,60		COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0672370295
28/06/2024	28/06/2024		14.326,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRANZESE PETROLI S.P.A. ACCONTO 2 SU FATTURA N. 2815 TRN: A103257477501030480327103200IT
28/06/2024	28/06/2024		58.374,56	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: FRONTALINI S.R.L. saldo fatt 3644 3643 TRN: 0854900242061300483747037470IT
28/06/2024	28/06/2024		45.000,00	ORDINE E CONTO ORD. FRANZESE PETROLI S.P.A. ACCONTO SU FATTURA N. 2815 Rif. A103232113601030480327103200IT
28/06/2024	28/06/2024		57.710,88	ORDINE E CONTO ORD. BRENTLIN S.R.L. saldo ft 3599 Rif. A103232990601030484016003400IT
28/06/2024	28/06/2024		64.639,26	ORDINE E CONTO ORD. GIOVI GAS S.R.L. Fv. Outlet Carburanti S.r.l. FATTURA nr. 3631/2024 del 26/06/2024 Rif. 0306929256899012481131011310IT
28/06/2024	28/06/2024		61.588,04	ORDINE E CONTO ORD. ZATTI PIERLORENZO DITTA INDIVIDUALE FATTURA N. 3630-2024 DEL 26-06-2024 Rif. 0851400814295212485348053810IT
28/06/2024	28/06/2024		9.516,00	ORDINE E CONTO ORD. PETROLI-MARCHE S.R.L. FATT. N. 3516 Rif. 0870500092518602483760021300IT
28/06/2024	28/06/2024		40.961,50	ORDINE E CONTO ORD. COTRALOG CONSORZIO TRASPORTI L 0000003529 20 06 24, Rif. 0874900468934612483632236320IT
28/06/2024	28/06/2024		14.226,31	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO POS 270624 Rif 343 343930721199 Rif. 026807469004NPPASU0000000000IT
28/06/2024	28/06/2024		5.329,21	ORDINE E CONTO ORD. NEXI Payments Spa PV 1000000654211 ACCREDITO BANCOMAT270624 Rif 343930721699 Rif. 026807474054NPPASU0000000000IT
28/06/2024	28/06/2024		4.000,00	RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO ORD: 77 SERVICE S.R.L. ricarica 77 service TRN: BNL3083b158f4064a639efd1d15862da1a8 240628150536
28/06/2024	28/06/2024		177.318,58	ORDINE E CONTO ORD. BUSA COMBUSTIBILI SRL saldo fatture n.3096/3639/3642 7DL65Slk280620241148291 Rif. 0859000011423326486050060500IT
28/06/2024	28/06/2024		33.426,97	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700005 BS 24545,38+ COM BK 8881, 59+ COM Rif. 6425445800203268792230022300IT

Data	Valuta	Movimenti Dare	Movimenti Avere	Descrizione operazione
28/06/2024	28/06/2024		8.876,54	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700001 BS 5923,87+ COMBK 2952,67 + COM Rif. 6586205800703268792230022300IT
28/06/2024	28/06/2024		10.390,55	GIROFONDI ORD. OUTLET CARBURANTI S.R.L. /BENEF/572474700002 BS 7266,15+ COMBK 3124,40 + COM Rif. 7017665800803268792230022300IT
30/06/2024			2.284.387,85	Saldo finale
		69.738.198,97	71.330.352,04	Totale movimenti


IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. N. 670 DEL 26-1-1973 INT. FIN. SONDRIO
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente di corrispondenza, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo specifico.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale



ESTRATTO CONTO SCALARE



Conteggio al 30 giugno 2024

Conto Corrente

n. 191/0010516 Divisa EUR

Filiale di MILANO - AG. 21

Pagina Documento numero 193 di 196

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando, giorno per giorno, tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale è aperto il conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri Debitori	di cui per scoperto di conto (*)	Numeri Creditori
31/03/2024	689.137,33 A	1			689.137,33
01/04/2024	749.132,05 A	1			749.132,05
02/04/2024	1.326.997,50 A	1			1.326.997,50
03/04/2024	1.045.250,48 A	1			1.045.250,48
04/04/2024	1.616.190,87 A	1			1.616.190,87
05/04/2024	2.232.678,87 A	2			4.465.357,74
07/04/2024	1.915.109,51 A	1			1.915.109,51
08/04/2024	2.584.522,26 A	1			2.584.522,26
09/04/2024	3.545.427,79 A	1			3.545.427,79
10/04/2024	3.920.801,10 A	1			3.920.801,10
11/04/2024	2.656.044,67 A	1			2.656.044,67
12/04/2024	2.156.596,66 A	1			2.156.596,66
13/04/2024	1.956.585,16 A	2			3.913.170,32
15/04/2024	1.963.699,05 A	1			1.963.699,05
16/04/2024	2.035.513,15 A	1			2.035.513,15
17/04/2024	2.673.134,54 A	1			2.673.134,54
18/04/2024	2.059.372,96 A	1			2.059.372,96
19/04/2024	1.850.133,86 A	3			5.550.401,58
22/04/2024	1.688.159,82 A	1			1.688.159,82
23/04/2024	1.230.253,32 A	1			1.230.253,32
24/04/2024	1.549.482,39 A	1			1.549.482,39
25/04/2024	1.814.868,01 A	1			1.814.868,01
26/04/2024	2.077.410,06 A	1			2.077.410,06
27/04/2024	2.122.410,06 A	2			4.244.820,12
29/04/2024	2.116.020,74 A	1			2.116.020,74
30/04/2024	1.814.663,44 A	2			3.629.326,88
02/05/2024	2.005.911,26 A	1			2.005.911,26
03/05/2024	2.326.532,35 A	1			2.326.532,35
04/05/2024	2.316.770,10 A	2			4.633.540,20
06/05/2024	2.134.400,06 A	1			2.134.400,06
07/05/2024	1.934.841,40 A	1			1.934.841,40
08/05/2024	1.278.295,93 A	1			1.278.295,93
09/05/2024	1.625.447,15 A	1			1.625.447,15
10/05/2024	1.232.264,58 A	2			2.464.529,16
12/05/2024	932.247,33 A	1			932.247,33

RIFERIMENTI:
(1) Condizione variata - (2) Valori invariati fino alla data indicata - (3) Valori già liquidati/conteggianti alla data indicata

OUTLET CARBURANTI S.R.L.
VIA UMBRIA 14
20054 SEGRATE MI

Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri Debitori	di cui per scoperto di conto (*)	Numeri Creditori
13/05/2024	1.145.091,45 A	1			1.145.091,45
14/05/2024	996.579,40 A	1			996.579,40
15/05/2024	1.198.560,64 A	1			1.198.560,64
16/05/2024	1.508.592,45 A	1			1.508.592,45
17/05/2024	1.235.551,03 A	1			1.235.551,03
18/05/2024	1.235.348,28 A	2			2.470.696,56
20/05/2024	1.351.628,92 A	1			1.351.628,92
21/05/2024	1.116.893,43 A	1			1.116.893,43
22/05/2024	953.928,94 A	1			953.928,94
23/05/2024	884.513,05 A	1			884.513,05
24/05/2024	1.445.579,14 A	3			4.336.737,42
27/05/2024	1.520.800,55 A	1			1.520.800,55
28/05/2024	919.967,02 A	1			919.967,02
29/05/2024	962.225,96 A	1			962.225,96
30/05/2024	830.261,46 A	1			830.261,46
31/05/2024	1.376.783,03 A	1			1.376.783,03
01/06/2024	1.078.765,78 A	1			1.078.765,78
02/06/2024	1.057.714,03 A	1			1.057.714,03
03/06/2024	1.133.519,14 A	1			1.133.519,14
04/06/2024	1.275.451,55 A	1			1.275.451,55
05/06/2024	1.210.322,17 A	1			1.210.322,17
06/06/2024	1.692.275,73 A	1			1.692.275,73
07/06/2024	1.144.990,48 A	1			1.144.990,48
08/06/2024	1.144.667,73 A	2			2.289.335,46
10/06/2024	1.583.173,74 A	1			1.583.173,74
11/06/2024	1.626.695,69 A	1			1.626.695,69
12/06/2024	1.633.730,44 A	1			1.633.730,44
13/06/2024	1.659.619,68 A	1			1.659.619,68
14/06/2024	1.588.846,48 A	2			3.177.692,96
16/06/2024	1.591.846,48 A	1			1.591.846,48
17/06/2024	1.778.059,22 A	1			1.778.059,22
18/06/2024	1.886.371,87 A	1			1.886.371,87
19/06/2024	2.562.959,23 A	1			2.562.959,23
20/06/2024	2.462.869,35 A	1			2.462.869,35
21/06/2024	1.830.123,57 A	1			1.830.123,57
22/06/2024	1.832.123,57 A	2			3.664.247,14
24/06/2024	2.198.628,17 A	1			2.198.628,17
25/06/2024	1.245.811,40 A	1			1.245.811,40
26/06/2024	1.609.143,48 A	1			1.609.143,48
27/06/2024	1.678.886,41 A	1			1.678.886,41
28/06/2024	2.284.387,85 A	2			4.568.775,70
30/06/2024	2.284.387,85 A				
Saldo LIQUIDO finale	2.284.387,85 A				
Saldo CONTABILE finale	2.284.387,85 A				
Numeri DEBITORI/CREDITORI totali					153.001.765,92

(*) OL = Scoperto di conto extrafido - OZ = Scoperto di conto extrafido solo su saldo per valuta
EX = Scoperto di conto in assenza di fido - EZ = Scoperto di conto in assenza di fido solo su saldo per valuta

RIFERIMENTI:

(1) Condizione variata - (2) Valori invariati fino alla data indicata - (3) Valori già liquidati/conteggiati alla data indicata

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
Spese e altri addebiti

Operazioni	N.	a euro	Importo
RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	1	0,00	0,00
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI	3	0,00	0,00
ALTRE OPERAZIONI	2.824	1,00	2.824,00
	25	ESENTI	
SPESE DI TENUTA CONTO			61,00
SPESE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE			30,00
TOTALE SPESE			2.915,00

RIEPILOGO FINALE COMPETENZE

	a Debito	a Credito
SPESE	2.915,00	
TOTALE	2.915,00	
SBILANCIO COMPETENZE	2.915,00	

CONTABILIZZAZIONE COMPETENZE SUL C/C con valuta 30/06/2024

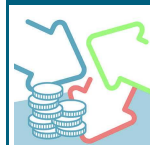
	a Debito	a Credito
SALDO IN LINEA CAPITALI PRECEDENTE		2.284.387,85
ONERI (CFA - CIV), COMMISSIONI E SPESE	2.915,00	
SALDO IN LINEA CAPITALI A NUOVO		2.281.472,85

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale



RIFERIMENTI:

(1) Condizione variata - (2) Valori invariati fino alla data indicata - (3) Valori già liquidati/conteggiati alla data indicata

ESTRATTO CONTO SCALARE - PREVISIONALE


Conteggio al 30 giugno 2024
Conto Corrente
n. 191/0010516 Divisa EUR
Filiale di MILANO - AG. 21

Pagina Documento numero 196 di 196

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando, giorno per giorno, tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale è aperto il conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

- 191 -

OUTLET CARBURANTI S.R.L.
VIA UMBRIA 14
20054 SEGRATE MI

Si specifica che il conteggio sotto riportato è puramente informativo.

L'evidenza del dettaglio delle componenti oggetto di liquidazione (dati maturati alla data) consente di prendere visione nel corso dell'anno dell'andamento del rapporto, con particolare riferimento all'applicazione degli interessi debitori e oneri che verranno liquidati con la periodicità prevista contrattualmente.

RIASSUNTO SCALARE
Interessi Creditori

Decorrenza	Tasso	Numeri Creditori	Interessi Creditori
31/03/2024	0,0000%	153.001.765,92	0,00
Totale lordo			0,00
TOTALE NETTO			0,00

RIEPILOGO FINALE COMPETENZE – PREVISIONALE (*)

	a Debito	a Credito
INTERESSI NETTI CREDITORI		0,00
INTERESSI NETTI CREDITORI già conteggiati al 31/03/2024		0,00
TOTALE		0,00
SBILANCIO COMPETENZE (*)		0,00

(*) Il riepilogo finale competenze all'interno del quale risulta lo sbilancio è calcolato a scopo puramente informativo.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

RIFERIMENTI:

(1) Condizione variata - (2) Valori invariati fino alla data indicata - (3) Valori già liquidati/conteggiati alla data indicata

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni - Fondata nel 1871

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio n. 00053810149 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149