



Conto



Carte



Multicurrency



Bonifici



Pagamenti



Archivi



Rubriche



Altri servizi



Prelevi



Mutui



Prestiti



Fidi

Questo allegato è valido SOLAMENTE come ricevuta di pagamento e DEVE essere corredato dalle corrispondenti fatture

Includi movimenti:

Carte di credito e ricaricabili

Trading

gesam gas

Dal 01 Gen 2022 al 31 Dic 2022

[Vai a movimenti multicurrency](#)

Novembre 2022

22
novembreGesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a ...
SEPA Direct Debit

-47,03 EUR

Dettaglio

Data valuta

22/11/2022

Data operazione

22/11/2022

Descrizione

Gesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a Vs carico da
IT040010000001884540467 Mand 94R8812022000000168552 Per
.FATTURA N. 2022/E/219038 DEL 02-11- 2022 - SCADENZA PAGAMENTO
DEL 22-11-2022

Ottobre 2022

27
ottobreGesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a ...
SEPA Direct Debit

-54,32 EUR

Dettaglio

Data valuta

27/10/2022

Data operazione

27/10/2022

Descrizione

Gesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a Vs carico da
IT040010000001884540467 Mand 94R8812022000000168552 Per
.FATTURA N. 2022/E/196029 DEL 07-10- 2022 - SCADENZA PAGAMENTO
DEL 27-10-2022

03
ottobreGesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a ...
SEPA Direct Debit

-46,88 EUR

Dettaglio

Data valuta

03/10/2022

Data operazione

03/10/2022

Descrizione

Gesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a Vs carico da
IT040010000001884540467 Mand 94R8812022000000168552 Per
.FATTURA N. 2022/E/173397 DEL 13-09- 2022 - SCADENZA PAGAMENTO
DEL 03-10-2022

Agosto 2022

16
agostoGesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a ...
SEPA Direct Debit

-16,83 EUR

Dettaglio

Data valuta

16/08/2022

Data operazione

16/08/2022

Descrizione

Gesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a Vs carico da
IT040010000001884540467 Mand 94R8812022000000168552 Per
.FATTURA N. 2022/E/149715 DEL 27-07- 2022 - SCADENZA PAGAMENTO
DEL 16-08-2022

Luglio 2022

18
luglioGesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a ...
SEPA Direct Debit

-8,69 EUR

Dettaglio

Data valuta

18/07/2022

Data operazione

18/07/2022

Descrizione

Gesam Gas Luce S.p.A. Addebito SDD fattura a Vs carico da
IT040010000001884540467 Mand 94R8812022000000168552 Per
.FATTURA N. 2022/E/126898 DEL 28-06- 2022 - SCADENZA PAGAMENTO
DEL 18-07-2022

ESTRATTO CONTO FORNITORE

Questo allegato è valido SOLAMENTE come ricevuta di pagamento e DEVE essere corredato da ALMENO una fattura che integri i dati che qui mancano.

Elenco Pagamenti

	N. Fattura ▲	Cod. Cliente	Denominazione	Inizio Comp.	Fine Comp.	Data emissione	Data scadenza pagamento	Da pagare	Pagato	Residuo
🔍	202 / 075756	00 / 7 / 1		01/01/202	31/01/202	15/02/202	09/03/202	17,85	17,85	0,00
🔍	202 / 115464	00 / 7 / 1		01/02/202	28/02/202	15/03/202	06/04/202	60,56	60,56	0,00
🔍	202 / 155529	00 / 7 / 1		01/03/202	31/03/202	15/04/202	09/05/202	84,37	84,37	0,00
🔍	202 / 196328	00 / 7 / 1		01/04/202	30/04/202	17/05/202	08/06/202	66,21	66,21	0,00
🔍	202 / 234783	00 / 7 / 1		01/05/202	31/05/202	17/06/202	11/07/202	70,54	70,54	0,00
🔍	202 / 275216	00 / 7 / 1		01/06/202	30/06/202	15/07/202	08/08/202	42,99	42,99	0,00
🔍	202 / 313651	00 / 7 / 1		01/07/202	31/07/202	17/08/202	08/09/202	38,23	38,23	0,00
🔍	202 / 352994	00 / 7 / 1		01/08/202	31/08/202	19/09/202	11/10/202	44,57	44,57	0,00
🔍	202 / 390187	00 / 7 / 1		01/09/202	30/09/202	18/10/202	09/11/202	31,17	31,17	0,00
🔍	202 / 432681	00 / 7 / 1		01/10/202	31/10/202	16/11/202	09/12/202	0,00	0,00	0,00
🔍	202 / 476627	00 / 7 / 1		01/11/202	30/11/202	15/12/202	09/01/202	0,00	0,00	0,00
🔍	202 / 036590	00 / 7 / 1		01/12/202	31/12/202	17/01/202	08/02/202	0,00	0,00	0,00
Saldo contabile										0,00

GESAM Gas & Lue S.p.A.
 Via I. Neri ang. Viale Europa snc
 55100 LUCCA
 P.I., C.F. e R.I. 0188410467

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -		BancoPosta		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -		BancoPosta	
	€ sul C/C n. 54062286 di Euro 199,07			€ sul C/C n. 54062286 di Euro 199,07			
CODICE IBAN *****				CODICE IBAN *****			
Intestato a: HERA S.P.A.				Intestato a: HERA S.P.A.			
Eseguito da: VIA ***** 55100 LUCCA LU				Codice Cliente: ***** Codice Incasso: 420220800989251977 Eseguito da: VIA ***** 55100 LUCCA LU			
Codice Cliente: ***** Codice Conto Contrattuale: 200008629958				420220800989251964			
Bollettino n°: 4202208009892519 Scadenza: 21.02.2022				BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente			
78417252-0003-000245 SBC 1225 di 1384 (3 di 6)				IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto			
				<420220800989251964> 00000199+07> 000054062286< 896>			

BOLLETTINO POSTALE PAGATO

02/001 03-10-02-02 P 0000
VQYL 0081 €*199,07*
C/C 000054062286 €*1,80*

Aut. A. DISSEMINAZIONE 102M del 12/06/04

POSTEPAY

BICPPAYITR1

PAGOPA

COPIA PER IL CLIENTE

Data e Ora: 3/9/2022 11:06

Codice Fiscale Ente: 01604560464
Ente Creditore: SISTEMA AMBIENTE SPA

Codice Avviso: 301220000021438213
IUV: 01220000021438213
Importo: €106,00

RICEVUTA PAGOPA

ID Operazione: 2246400154093

Causale: FATTURA TARIC - NUMERO LC [REDACTED] RATA 1 106 00

Per informazioni/chiarimenti contattare l'Ente Creditore

33/044 04	03-09-22	R1
0103	€*106.00*	
ICPA 0103	€*2.00*	

TOTALE SCADUTO 0.0 €

DATA DI SCADENZA 19/12/2022

PAGATA

MOVIMENTI DA APP FORNITORE

FATTURA -28,04 €

822201167344



DATA DI SCADENZA 22/11/2022

PAGATA

FATTURA 14,90 €

822201057609



DATA DI SCADENZA 11/11/2022

PAGATA

FATTURA 11,38 €

822200946650



DATA DI SCADENZA 17/10/2022

RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL FORNITORE

RICEVUTA DI PAGAMENTO

Ricevuta n. **25877** del **08/11/2021**

Operatore: **MV**

Sportello: **Sportello Lucca**

Codice Cliente
[REDACTED]

Spett.le
[REDACTED]

VIALE [REDACTED]
55100 SANT'ANNA (LU)

Partita Iva / Codice Fiscale:
[REDACTED]

Ricevuta di pagamento di **278,74 €** relativa ai seguenti documenti:

Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Mod. Pagamento
2022/103753	20/05/2021	13/06/2021	124,07 €	Contanti
2022/149743	27/07/2021	18/08/2021	154,67 €	Contanti



GESAM Gas & Luce S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE
08/11/2021
PAGAMENTO
FIRMA
[Signature]

DATA 30/11/2023

MANOFRONZI
VIALE SAN PIETRO BONDINO, 100,
(55100) LUCCA LU

Riferimento Cliente: MANOFRONZI
Codice Cliente: 0000000000

Gentile Cliente,
ad oggi il Suo residuo da pagare è pari a: 0,00 €.

Le indichiamo di seguito le modalità di pagamento attualmente disponibili per saldare le Sue bollette.

Modalità di pagamento	Come effettuarlo	Costo operazione	Tempi registrazione	Invio evidenza pagamento
Carta di credito/debito	Online, direttamente da Smartphone, Tablet e PC, accedendo all'Area Clienti sul sito www.gesamgaseluce.it oppure tramite l'App Gesam Gas & Luce	Nessun costo	La registrazione del pagamento avviene istantaneamente	Non necessario
Bonifico Bancario	Versamento sul c/c Intestato a Gesam Gas & Luce Spa, IBAN IT62S0538713702000048000644 inserendo nella causale: codice cliente - numero fattura	Costi di commissione eventualmente richiesti dalla Sua banca (circa 2,50 €)	La registrazione del pagamento avviene entro 7 giorni	Necessario solo in caso di fornitura sospesa Indirizzo email: pagamenti@gesamgaseluce.it
Domiciliazione Bancaria Attivando la domiciliazione bancaria l'importo delle bollette viene addebitato direttamente sul Suo Conto Corrente, senza costi di commissione e code allo sportello. Il servizio di domiciliazione bancaria è attivabile direttamente dal portale web www.gesamgaseluce.it o tramite richiesta via mail all'indirizzo clienti@gesamgaseluce.it				

Nella pagina successiva troverà il dettaglio della Sua posizione.

RESOCONTO FORNITORE

Gesam Gas & Luce S.p.A. unipersonale

Sede legale e operativa: via I. Nieri ang. viale Europa, snc - 55100 Lucca (LU)
Numero verde: 800 183512 | Numero da rete mobile: 0583 1861201 | Mail: clienti@gesamgaseluce.it
P.IVA e C.F.: 01884540467 | Capitale sociale: euro 1.132.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Canarbino S.p.A. (P. IVA e C.F. 01317810115)

TABELLA DETTAGLIO BOLLETTE						
Fornitura	N. Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Mod. Pagamento	Importo	Residuo da pagare
EE	GESE23/263451	27/11/2023	18/12/2023	SDD - SEPA Direct Debit	16,05 €	0,00 €
GAS	GESG23/467376	15/11/2023	05/12/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
EE	GESE23/235881	27/10/2023	16/11/2023	SDD - SEPA Direct Debit	21,10 €	0,00 €
GAS	GESG23/424764	16/10/2023	06/11/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
EE	2023/E/220573	29/09/2023	19/10/2023	SDD - SEPA Direct Debit	68,08 €	0,00 €
GAS	2023/383317	18/09/2023	09/10/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
EE	2023/E/183944	28/08/2023	18/09/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
GAS	2023/340993	16/08/2023	05/09/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
EE	2023/E/158000	27/07/2023	16/08/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
GAS	2023/299632	17/07/2023	07/08/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
EE	2023/E/135131	29/06/2023	19/07/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
GAS	2023/257353	15/06/2023	05/07/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
EE	2023/E/111963	01/06/2023	21/06/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
GAS	2023/215449	15/05/2023	05/06/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
EE	2023/E/077021	27/04/2023	17/05/2023	SDD - SEPA Direct Debit	0,00 €	0,00 €
GAS	2023/171087	14/04/2023	04/05/2023	SDD - SEPA Direct Debit	98,72 €	0,00 €
EE	2023/E/066801	28/03/2023	17/04/2023	SDD - SEPA Direct Debit	52,25 €	0,00 €
GAS	2023/128003	15/03/2023	04/04/2023	SDD - SEPA Direct Debit	195,63 €	0,00 €
EE	2023/E/039211	28/02/2023	20/03/2023	SDD - SEPA Direct Debit	56,20 €	0,00 €
GAS	2023/084636	15/02/2023	07/03/2023	SDD - SEPA Direct Debit	277,87 €	0,00 €
EE	2023/E/017544	27/01/2023	16/02/2023	SDD - SEPA Direct Debit	66,98 €	0,00 €
GAS	2023/040667	17/01/2023	06/02/2023	SDD - SEPA Direct Debit	314,01 €	0,00 €
EE	2022/E/274832	27/12/2022	16/01/2023	SDD - SEPA Direct Debit	50,23 €	0,00 €
GAS	2022/480754	15/12/2022	04/01/2023	SDD - SEPA Direct Debit	165,54 €	0,00 €
EE	2022/E/252011	30/11/2022	20/12/2022	SDD - SEPA Direct Debit	56,64 €	0,00 €
GAS	2022/435595	16/11/2022	06/12/2022	SDD - SEPA Direct Debit	58,07 €	0,00 €
EE	2022/E/229155	02/11/2022	22/11/2022	SDD - SEPA Direct Debit	68,47 €	0,00 €
GAS	2022/393520	18/10/2022	07/11/2022	SDD - SEPA Direct Debit	19,60 €	0,00 €
EE	2022/E/206294	07/10/2022	27/10/2022	SDD - SEPA Direct Debit	76,17 €	0,00 €

ENTE CREDITORE

Sistema Ambiente SPA

SEDE LEGALE: Via delle Tagliate III
Traversa IV - Borgo Giannotti, 136
55100 Lucca (LU)
Codice Fiscale 01604560464

SOGGETTO PAGATORE

(indirizzo pagatore non disponibile)

DATI DEL PAGAMENTO

Codice Pagamento	301220000012905560
IUV	01220000012905560
Importo versato (Euro)	228,19 €
Esito Pagamento	Pagamento eseguito

DETTAGLIO PAGAMENTO

Identificativo Univoco di Riscossione	fmu0908ch7p0h749s763
Identificativo PSP	PPAYITR1XXX
Codice fiscale cittadino	XXXXXXXXXX
Nome cittadino	XXXXXXXXXX
Data versamento	07 Settembre 2022
Causale versamento	/RFB/01220000012905560/228.19/TXT/FA TTURA TARIC - NUMERO XXXXXXXX RATA UNICA
Importo da versare (Euro)	228,19
Codice contesto pagamento	461e9e602e7011eda8ddc7bdb53233b0

RICEVUTA DI PAGAMENTO PAGOPA

Importo: € 69,65

Commissione di pagamento: € 2,00

Totale pagato: € 71,65

PostePay S.p.A.

Ricevuta di versamento PostePay pagoPA

BIC/SWIFT: PPAYITRI

Codice Fiscale Ente Beneficiario: 06655971007

Codice Pagamento: 32efc7f82fc04eccbd418c3ba57658f4

Data Pagamento: 11-11-22

Codice Avviso: 304500427164180223

IUV: 4500427164180223

Causale Versamento: ENEL ENERGIA NUMDOC 4271641802 DATADOC 27 10 2022 AVVISO
304500427164180223 IMPORTO 69 65

Importo:

€ 69,65

Commissione pagamento PostePay:

€ 2,00

€ 71,65

SEZ. 10

11-11-22

UPV

77555

ICT 2315454781273

€ 69,65

€ 2,00

Se l'Ente creditore ha emesso un avviso di pagamento in modalità "multi-beneficiario", come disciplinato dalla normativa vigente, sarà previsto l'accredito delle somme a favore di Enti beneficiari distinti.

COPIA CLIENTE

Non può essere accettata come attestazione di pagamento la scritta "pagato" a penna

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 0037497195 di Euro 150,80

CODICE IBAN IT 51 N 07 60 11 37 00 00 00 37 49 71 95

INTESTATO A
GESAM GAS & LUCE SPA

Eseguito da:
[redacted]
VIA A. BENEDETTI 31 C
55100 SALTOCCHIO LU

SCADENZA: 01/06/2023
DATA EMISSIONE: 10/05/2023
CODICE CLIENTE: 103748
N. BOLLETTA: 2023/183060

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 0037497195 di Euro 150,80

TD 896 CODICE IBAN IT 51 N 07 60 11 37 00 00 00 37 49 71 95

INTESTATO A
GESAM GAS & LUCE SPA

300011231830600144

SCADENZA: 01/06/2023
DATA EMISSIONE: 10/05/2023
CODICE CLIENTE: 103748
N. BOLLETTA: 2023/183060

Eseguito da:
[redacted]
VIA A. BENEDETTI 31 C
55100 SALTOCCHIO LU

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

18300011231830600144120000374971951000000150803896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

00000150+80> 000037497195< 896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 0037497195 di Euro 17,58

CODICE IBAN IT 51 N 07 60 11 37 00 00 00 37 49 71 95

INTESTATO A
GESAM GAS & LUCE SPA

Eseguito da:
[redacted]
VIA A. BENEDETTI 31 C
55100 SALTOCCHIO LU

SCADENZA: 03/07/2023
DATA EMISSIONE: 09/06/2023
CODICE CLIENTE: 103748
N. BOLLETTA: 2023/230218

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 0037497195 di Euro 17,58

TD 896 CODICE IBAN IT 51 N 07 60 11 37 00 00 00 37 49 71 95

INTESTATO A
GESAM GAS & LUCE SPA

300011232302180100

SCADENZA: 03/07/2023
DATA EMISSIONE: 09/06/2023
CODICE CLIENTE: 103748
N. BOLLETTA: 2023/230218

Eseguito da:
[redacted]
VIA A. BENEDETTI 31 C
55100 SALTOCCHIO LU

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

18300011232302180100120000374971951000000017583896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

00000017+58> 000037497195< 896>

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 0037497195 di Euro 24,81

CODICE IBAN IT 51 N 07 60 11 37 00 00 00 37 49 71 95

INTESTATO A
GESAM GAS & LUCE SPA

Eseguito da:
[redacted]
VIA A. BENEDETTI 31 C
55100 SALTOCCHIO LU

SCADENZA: 02/08/2023
DATA EMISSIONE: 11/07/2023
CODICE CLIENTE: 103748
N. BOLLETTA: 2023/272197

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 0037497195 di Euro 24,81

TD 896 CODICE IBAN IT 51 N 07 60 11 37 00 00 00 37 49 71 95

INTESTATO A
GESAM GAS & LUCE SPA

300011232721970166

SCADENZA: 02/08/2023
DATA EMISSIONE: 11/07/2023
CODICE CLIENTE: 103748
N. BOLLETTA: 2023/272197

Eseguito da:
[redacted]
VIA A. BENEDETTI 31 C
55100 SALTOCCHIO LU

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

18300011232721970166120000374971951000000024813896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

00000024+81> 000037497195< 896>

attestazioni non valide