

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-08-2016 - Data Fine Periodo: 31-08-2016

Azienda: 0000536316

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15200 - Numero Conto: 13026844 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 74 G 07601 15200 000013026844

Descrizione Conto: CONGREGAZIONE DEI PR

Data Saldo Iniziale: 03-08-2016 Saldo Iniziale: EUR 4.796,84 +

Data Saldo Finale: 30-08-2016 Saldo Finale: EUR 5.364,57 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-08-2016	31-07-2016	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2016
	12-08-2016	12-08-2016	--	28,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	12-08-2016	12-08-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/08/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	19-08-2016	19-08-2016	--	64,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	19-08-2016	19-08-2016	--	140,35	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	19-08-2016	19-08-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/08/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	19-08-2016	19-08-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/08/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	22-08-2016	22-08-2016	--	110,55	48	YYY22082016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16081911067785480320099999IT 14715931368777AQ4W2K R11IDC062 CONCAS DI COPPARO IDC099 RIMBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16081911067785480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 CONCAS DI COPPARO
	25-08-2016	25-08-2016	--	30,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	25-08-2016	25-08-2016	--	92,23	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	25-08-2016	25-08-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/08/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	25-08-2016	25-08-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/08/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	26-08-2016	26-08-2016	--	38,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	26-08-2016	26-08-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/08/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	29-08-2016	29-08-2016	--	46,42	48	YYY29082016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16082614170653480320099999IT 14721935483062F9AW2K R11IDC062 MONTI DI RA IDC099 RIMBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16082614170653480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 MONTI DI RA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-08-2016	30-08-2016	--	24,15	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	30-08-2016	30-08-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/08/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 575,25

Totali Addebito: 7,52