

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-12-2016 - Data Fine Periodo: 31-12-2016

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: 02-12-2016 Saldo Iniziale: EUR 17.178,26 +

Data Saldo Finale: 30-12-2016 Saldo Finale: EUR 17.740,30 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-12-2016	02-12-2016	--	39,68	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	02-12-2016	30-11-2016	--	69,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	02-12-2016	02-12-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	02-12-2016	02-12-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	03-12-2016	30-11-2016	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2016
	09-12-2016	09-12-2016	--	24,04	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	09-12-2016	09-12-2016	--	28,21	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	09-12-2016	09-12-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 09/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	09-12-2016	09-12-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 09/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	12-12-2016	12-12-2016	--	139,40	48	YYY12122016 CPP SPA ID13602458109734409480130101301IT NOTPROVIDED RI1di poto diana CPY 17252119 saldo ec num 199 del 25 11 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 3602458109734409480130101301IT DA CPP SPA PER di poto diana CPY 17252119 saldo ec num 199 del 25 11 2016
	13-12-2016	13-12-2016	--	123,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	13-12-2016	13-12-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	16-12-2016	16-12-2016	--	81,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	16-12-2016	16-12-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	19-12-2016	19-12-2016	--	22,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	19-12-2016	19-12-2016	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 19/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	30-12-2016	30-12-2016	--	42,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-12-2016	30-12-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/12/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

Totali Accredito: 570,28

Totali Addebito: 8,24