

Saldi e Movimenti

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

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: 05-01-2016 Saldo Iniziale: EUR 18.371,64 +

Data Saldo Finale: 28-01-2016 Saldo Finale: EUR 18.703,55 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	05-01-2016	31-12-2015	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2015
	05-01-2016	31-12-2015	25,20	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	13-01-2016	13-01-2016	--	14,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	13-01-2016	12-01-2016	--	4,25	07	ACCREDITO SCONTI BANCOPOSTA
	13-01-2016	13-01-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/01/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	16-01-2016	16-01-2016	--	207,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	16-01-2016	16-01-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/01/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	21-01-2016	19-01-2016	--	28,95	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	21-01-2016	21-01-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/01/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	25-01-2016	25-01-2016	--	51,35	48	YYY25012016 CPP SPA ID13602431643602206480130101301IT NOTPROVIDED RI1rev la rizza don bruno CPY 12498746 saldo ec n. 4 del 15 1 2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 3602431643602206480130101301IT DA CPP SPA PER rev la rizza don bruno CPY 12498746 saldo ec n. 4 del 15 1 20
	26-01-2016	26-01-2016	--	25,85	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	26-01-2016	26-01-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/01/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	28-01-2016	28-01-2016	--	31,21	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	28-01-2016	28-01-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/01/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 363,91

Totali Addebito: 32,00