

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-09-2016 - Data Fine Periodo: 30-09-2016

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: 02-09-2016 Saldo Iniziale: EUR 5.364,57 +

Data Saldo Finale: 30-09-2016 Saldo Finale: EUR 9.385,90 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-09-2016	02-09-2016	--	148,32	48	YYY02092016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16090116437367480320099999IT 14727137544315R2MW2K RI1IDC062 PARROCCHIA S CUORE DI BA IDC099 RIMBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16090116437367480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 PARROCCHIA S CUORE DI BA
	03-09-2016	31-08-2016	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2016
	05-09-2016	05-09-2016	--	89,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	05-09-2016	05-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 05/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	10-09-2016	10-09-2016	--	19,77	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	10-09-2016	10-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	12-09-2016	12-09-2016	--	73,75	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	12-09-2016	12-09-2016	--	92,95	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	12-09-2016	12-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	12-09-2016	12-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	14-09-2016	14-09-2016	--	106,51	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	14-09-2016	14-09-2016	--	562,81	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
	14-09-2016	14-09-2016	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 14/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	14-09-2016	14-09-2016	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 14/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	16-09-2016	16-09-2016	--	49,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	16-09-2016	16-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	17-09-2016	17-09-2016	--	22,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	17-09-2016	17-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 17/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	19-09-2016	19-09-2016	--	85,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	19-09-2016	19-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	19-09-2016	19-09-2016	--	136,30	48	YYY19092016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16091624402027480320099999IT 1474013460536CKSQW2K RI1IDC062 MERFI DON GERMANO DI VR IDC099 RIMBBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16091624402027480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 MERFI DON GERMANO DI VR
	19-09-2016	19-09-2016	--	316,70	48	YYY19092016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16091624402197480320099999IT 1474013463017CLCAW2K RI1IDC062 MOLINARI DI MONCALIERI IDC099 RIMBBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16091624402197480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 MOLINARI DI MONCALIERI
	19-09-2016	19-09-2016	--	182,27	48	YYY19092016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16091624401871480320099999IT 1474013461959CL4OW2K RI1IDC062 GREGORI DI UD IDC099 RIMBBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16091624401871480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 GREGORI DI UD
	20-09-2016	20-09-2016	--	59,48	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	20-09-2016	20-09-2016	--	61,35	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	20-09-2016	19-09-2016	--	136,51	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	20-09-2016	20-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	20-09-2016	20-09-2016	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 20/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	20-09-2016	20-09-2016	--	146,92	48	YYY20092016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16091925888931480320099999IT 1474273468141MUGBW2K RI1IDC062 RAIMONDO DI ALCAMO (TP) IDC099 RIMBBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16091925888931480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 RAIMONDO DI ALCAMO (TP)
	21-09-2016	21-09-2016	--	102,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	21-09-2016	21-09-2016	--	104,97	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
	21-09-2016	21-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	21-09-2016	21-09-2016	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 21/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	22-09-2016	22-09-2016	--	375,88	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
	22-09-2016	22-09-2016	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 22/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	23-09-2016	23-09-2016	--	33,35	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-09-2016	23-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	23-09-2016	23-09-2016	--	171,87	48	YYY23092016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16092229299595480320099999IT 14745293470991H0SW2K RI1IDC062 D'ELIA DI CASSINO IDC099 RIMBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16092229299595480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 D'ELIA DI CASSINO
	26-09-2016	26-09-2016	--	53,75	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	26-09-2016	26-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	27-09-2016	27-09-2016	--	28,30	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	27-09-2016	27-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	28-09-2016	28-09-2016	--	30,67	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	28-09-2016	28-09-2016	--	700,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
	28-09-2016	28-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	28-09-2016	28-09-2016	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 28/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	29-09-2016	29-09-2016	--	64,86	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	29-09-2016	29-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	30-09-2016	30-09-2016	--	81,95	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	30-09-2016	30-09-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/09/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE

Totali Accreditato: 4.037,49

Totali Addebito: 16,16