

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-09-2017 - Data Fine Periodo: 30-09-2017

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: 04-09-2017 Saldo Iniziale: EUR 6.994,04 +

Data Saldo Finale: 30-09-2017 Saldo Finale: EUR 8.715,92 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	04-09-2017	31-08-2017	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017
	04-09-2017	04-09-2017	--	66,46	48	YYY04092017 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA17090150137442480320099999IT 1504253618837T2HEW2K RI1IDC062 DELL'ANGELO DI BAGNOLI IRPINO (AV) IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. BDDM6Q6 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA17090150137442480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	07-09-2017	07-09-2017	--	275,67	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	07-09-2017	07-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	13-09-2017	13-09-2017	--	120,33	48	YYY13092017 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA17091258123387480320099999IT 1505204047537HTQOW2K RI1IDC062 GRASSI DI BA IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. BDDM6QA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA17091258123387480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	14-09-2017	14-09-2017	--	220,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	14-09-2017	14-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	19-09-2017	19-09-2017	--	17,87	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	19-09-2017	19-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	23-09-2017	23-09-2017	--	47,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	23-09-2017	23-09-2017	--	54,30	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	23-09-2017	23-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	23-09-2017	23-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	26-09-2017	26-09-2017	--	132,24	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	26-09-2017	26-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	27-09-2017	27-09-2017	--	41,98	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	27-09-2017	27-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	28-09-2017	28-09-2017	--	19,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	28-09-2017	28-09-2017	--	53,02	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	28-09-2017	28-09-2017	--	81,85	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	28-09-2017	28-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	28-09-2017	28-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	28-09-2017	28-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	29-09-2017	29-09-2017	--	40,04	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	29-09-2017	29-09-2017	--	104,58	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	29-09-2017	29-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	29-09-2017	29-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	30-09-2017	30-09-2017	--	12,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	30-09-2017	30-09-2017	--	146,04	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
	30-09-2017	30-09-2017	--	299,59	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
	30-09-2017	30-09-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	30-09-2017	30-09-2017	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 30/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	30-09-2017	30-09-2017	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 30/09/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE

Totali Accreditato: 1.733,72

Totali Addebito: 11,84