

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-02-2017 - Data Fine Periodo: 28-02-2017

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: 02-02-2017 Saldo Iniziale: EUR 18.974,80 +

Data Saldo Finale: 22-02-2017 Saldo Finale: EUR 19.301,40 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-02-2017	02-02-2017	--	25,15	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	02-02-2017	02-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	03-02-2017	31-01-2017	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2017
	07-02-2017	07-02-2017	--	9,95	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	07-02-2017	07-02-2017	--	25,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	07-02-2017	07-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	07-02-2017	07-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	10-02-2017	10-02-2017	--	35,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	10-02-2017	10-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	16-02-2017	16-02-2017	--	28,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	16-02-2017	16-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	17-02-2017	17-02-2017	--	28,38	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	17-02-2017	17-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 17/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	21-02-2017	21-02-2017	--	66,13	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	21-02-2017	21-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	22-02-2017	22-02-2017	--	47,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	22-02-2017	22-02-2017	--	67,83	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	22-02-2017	22-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	22-02-2017	22-02-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/02/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

Totali Accredito: 334,84

Totali Addebito: 8,24