

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2017 - Data Fine Periodo: 31-01-2017

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: 03-01-2017 Saldo Iniziale: EUR 17.740,30 +

Data Saldo Finale: 26-01-2017 Saldo Finale: EUR 18.974,80 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2017	31-12-2016	25,13	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2017	31-12-2016	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2016
	05-01-2017	05-01-2017	--	142,79	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	05-01-2017	05-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 05/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	17-01-2017	17-01-2017	--	608,43	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
	17-01-2017	17-01-2017	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 17/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-01-2017	18-01-2017	--	14,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	18-01-2017	18-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	20-01-2017	20-01-2017	--	43,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	20-01-2017	20-01-2017	--	56,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	20-01-2017	20-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	20-01-2017	20-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	21-01-2017	21-01-2017	--	83,38	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	21-01-2017	21-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	23-01-2017	23-01-2017	--	146,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	23-01-2017	23-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	24-01-2017	24-01-2017	--	149,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	24-01-2017	24-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	26-01-2017	26-01-2017	--	24,04	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	26-01-2017	26-01-2017	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/01/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 1.268,59

Totali Addebito: 34,09