

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-12-2018 - Data Fine Periodo: 31-12-2018

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: 01-12-2018 Saldo Iniziale: EUR 30.729,99 +

Data Saldo Finale: 27-12-2018 Saldo Finale: EUR 32.177,00 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-12-2018	01-12-2018	--	374,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	01-12-2018	01-12-2018	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 01/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	04-12-2018	04-12-2018	--	13,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	04-12-2018	04-12-2018	--	104,35	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-12-2018	04-12-2018	--	808,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	04-12-2018	01-12-2018	55,27	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 01/12/2018 09.43 ENI 54746 SALERNO ITA OPERAZIONE 655474 CARTA 73978874
	04-12-2018	04-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	04-12-2018	04-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	04-12-2018	04-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	04-12-2018	30-11-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018
	05-12-2018	05-12-2018	--	29,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	05-12-2018	05-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 05/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	06-12-2018	06-12-2018	--	82,19	48	YYY06122018 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIA EUGENIO GRA 19 ROMA ID1EA18120584576084480320099999IT 154400141426528EQW2K RI1IDC062 DE MARE DI MOLITERNO IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00001996532 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA18120584576084480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	07-12-2018	07-12-2018	--	22,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	07-12-2018	07-12-2018	--	24,30	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	07-12-2018	07-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	07-12-2018	07-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	12-12-2018	12-12-2018	--	136,76	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
	12-12-2018	12-12-2018	1,44	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 4 ACC. 12/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	13-12-2018	13-12-2018	--	413,70	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
	13-12-2018	13-12-2018	1,44	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 4 ACC. 13/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	14-12-2018	14-12-2018	--	28,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	14-12-2018	14-12-2018	--	728,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	14-12-2018	14-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	14-12-2018	14-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	15-12-2018	15-12-2018	--	197,24	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	15-12-2018	15-12-2018	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 15/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	17-12-2018	17-12-2018	--	69,10	48	YYY17122018 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIA EUGENIO GRA 19 ROMA ID1EA18121792954899480320099999IT 15447783968652DONW2K RI1IDC062 COCCGIOLA DI CASALE MONFERRATO (AL) IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00001999246 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA18121792954899480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	18-12-2018	18-12-2018	--	148,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	18-12-2018	18-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	19-12-2018	18-12-2018	407,18	--	50	ASSEGNO POSTALE
	21-12-2018	21-12-2018	--	22,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	21-12-2018	21-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	21-12-2018	20-12-2018	1.350,00	--	50	ASSEGNO POSTALE
	27-12-2018	27-12-2018	--	67,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	27-12-2018	27-12-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA

Totali Accreditato: 3.272,74

Totali Addebito: 1.825,73