

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-05-2018 - Data Fine Periodo: 31-05-2018

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: 04-05-2018 Saldo Iniziale: EUR 28.850,16 +

Data Saldo Finale: 25-05-2018 Saldo Finale: EUR 29.191,33 +

| R | Data Contabile | Data Valuta | Debito | Credito | Causale ABI | Descrizione |
|---|----------------|-------------|--------|---------|-------------|---|
| | 04-05-2018 | 30-04-2018 | 5,00 | -- | 66 | TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2018 |
| | 08-05-2018 | 08-05-2018 | -- | 85,25 | 07 | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI |
| | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 0,36 | -- | 16 | QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/05/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET |
| | 11-05-2018 | 11-05-2018 | -- | 37,64 | 48 | YYY11052018 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA18051083825863480320099999IT 152593793851477DEW2K RI1IDC062 MELIS DI CAGLIARI IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. BDFAY8D BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA18051083825863480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P |
| | 11-05-2018 | 11-05-2018 | -- | 125,88 | 48 | YYY11052018 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA18051083826253480320099999IT 15259379399157809W2K RI1IDC062 BUCCIERO DI QUARTO (NA) IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00001692076 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA18051083826253480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P |
| | 15-05-2018 | 15-05-2018 | -- | 47,50 | 07 | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI |
| | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 0,36 | -- | 16 | QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 15/05/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI |
| | 18-05-2018 | 18-05-2018 | -- | 87,80 | 48 | YYY18052018 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA18051787529489480320099999IT 152654297438505HEW2K RI1IDC062 MUSETTI DI CASTELNUOVO MAGRA IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00001691974 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA18051787529489480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P |
| | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 15,64 | -- | 50 | ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 190518 MAN.000484601015759501 |
| | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 31,28 | -- | 50 | ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 190518 MAN.000484601015759501 |
| | 25-05-2018 | 25-05-2018 | -- | 10,10 | 07 | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA |
| | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 0,36 | -- | 16 | QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/05/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA |

Totali Accredito: 394,17

Totali Addebito: 53,00