

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 30-11-2015 - Data Fine Periodo: 30-11-2015

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: 30-11-2015 Saldo Iniziale: EUR 13.076,39 +

Data Saldo Finale: 30-11-2015 Saldo Finale: EUR 17.509,24 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-11-2015	02-11-2015	--	713,78	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
	02-11-2015	02-11-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 02/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	03-11-2015	03-11-2015	--	403,26	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	03-11-2015	03-11-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 03/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	04-11-2015	04-11-2015	--	73,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-11-2015	04-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	04-11-2015	31-10-2015	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2015
	04-11-2015	04-11-2015	--	372,25	48	YYY04112015 CPP SPA ID13602473131530708480130101301IT NOTPROVIDED RI1REV BALDI DON ANTONIO CPY 11331078 SALDO E.C. N. 77 DEL 01 10 15 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 3602473131530708480130101301IT DA CPP SPA PER REV BALDI DON ANTONIO CPY 11331078 SALDO E.C. N. 77 DEL 01 10
	06-11-2015	06-11-2015	--	147,73	48	YYY05112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 122726053090001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 PIRARBI DI ARZANA (OG)IDC099 R
	07-11-2015	06-11-2015	--	36,05	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C PER C/C CHIUSO/INESISTENTE COMUNICAZIONE DEL : 2015/11/05 DA CUAS BA
	07-11-2015	06-11-2015	0,36	--	16	COMMISSIONI ALLIBRAMENTO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO COMMISSIONI ALLIBRAMENTO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO
	10-11-2015	10-11-2015	--	104,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	10-11-2015	10-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	11-11-2015	11-11-2015	--	155,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	11-11-2015	11-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	11-11-2015	11-11-2015	--	83,00	48	YYY10112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 126501753140001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 PREZZAVENTO DI CTIDC099 RIMB.L
	12-11-2015	12-11-2015	--	243,50	48	YYY11112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 127740053150001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 SOMIGLI DI PIIDC099 RIMB.LDV D
	13-11-2015	13-11-2015	--	99,70	48	YYY12112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 128662653160001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 DON EMANUELE DI LEIDC099RIMB.
	14-11-2015	14-11-2015	--	34,86	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	14-11-2015	14-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	16-11-2015	16-11-2015	--	48,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	16-11-2015	16-11-2015	--	134,96	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
	16-11-2015	16-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	16-11-2015	16-11-2015	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 16/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-11-2015	18-11-2015	--	147,73	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	18-11-2015	18-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-11-2015	18-11-2015	--	138,25	48	YYY17112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 122220353210001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 SABATINO DI SAN NICANDROGARGANIC
	18-11-2015	18-11-2015	--	112,45	48	YYY17112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 122220353210001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 SCHENA DI TAIDC099 RIMB.LDV DA
	19-11-2015	19-11-2015	--	72,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	19-11-2015	19-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	21-11-2015	21-11-2015	--	48,12	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	21-11-2015	21-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	23-11-2015	23-11-2015	--	116,61	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	23-11-2015	23-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	23-11-2015	23-11-2015	--	60,60	48	YYY19112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 124016553230001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 BENEVENTO DI CIRO' MARINA (KR)IDC
	23-11-2015	23-11-2015	--	440,90	48	YYY20112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 124840053240001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 PARR. S ANTONIO DI SANTICOSMA E
	23-11-2015	23-11-2015	--	88,14	48	YYY20112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 124840053240001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 DENTE DI OTIDC099 RIMB.LDV DA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	24-11-2015	24-11-2015	--	98,00	48	YYY23112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 126068353270001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 PARR. S ANTONIA DI SANTICOSMA E
	25-11-2015	25-11-2015	--	321,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	25-11-2015	25-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	25-11-2015	25-11-2015	--	138,45	48	YYY24112015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 127128453280001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 PARROCCHIA SANTA MARIA DI PZIDC09
	27-11-2015	27-11-2015	--	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	27-11-2015	27-11-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/11/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA

Totali Accredito: 4.444,69

Totali Addebito: 11,84