

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-10-2015 - Data Fine Periodo: 31-10-2015

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: 01-10-2015 Saldo Iniziale: EUR 8.100,31 +

Data Saldo Finale: 31-10-2015 Saldo Finale: EUR 13.076,39 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-10-2015	01-10-2015	--	15,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	01-10-2015	01-10-2015	--	217,88	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	01-10-2015	01-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 01/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	01-10-2015	01-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 01/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	01-10-2015	01-10-2015	--	522,58	48	YYY30092015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 125936652730001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 DELLA'NGELO DI BAGNOLI IRPINO (AV
	03-10-2015	03-10-2015	--	65,70	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	03-10-2015	03-10-2015	--	86,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	03-10-2015	03-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 03/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	03-10-2015	03-10-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 03/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	03-10-2015	30-09-2015	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2015
	05-10-2015	30-09-2015	25,20	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	06-10-2015	06-10-2015	--	260,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	06-10-2015	06-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	07-10-2015	07-10-2015	--	21,26	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	07-10-2015	07-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	09-10-2015	09-10-2015	--	66,77	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
	09-10-2015	09-10-2015	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 09/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	10-10-2015	10-10-2015	--	190,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	10-10-2015	10-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	12-10-2015	12-10-2015	--	15,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	12-10-2015	12-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	13-10-2015	13-10-2015	--	32,96	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-10-2015	13-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	15-10-2015	15-10-2015	--	55,10	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
	15-10-2015	15-10-2015	--	511,47	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
	15-10-2015	15-10-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 15/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	15-10-2015	15-10-2015	1,08	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 15/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	15-10-2015	15-10-2015	--	157,91	48	YYY14102015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 126963952870001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 GIROLOMINI DI ANIDC099 RIMB.LD
	16-10-2015	16-10-2015	--	52,52	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	16-10-2015	16-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	17-10-2015	17-10-2015	--	43,70	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	17-10-2015	17-10-2015	--	385,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	17-10-2015	17-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 17/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	17-10-2015	17-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 17/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	20-10-2015	20-10-2015	--	15,99	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	20-10-2015	20-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	20-10-2015	20-10-2015	--	202,70	48	YYY19102015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 129794852920001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 DE PAOLI DI PVIDC099 RIMB.LDV
	21-10-2015	21-10-2015	--	57,73	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	21-10-2015	21-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	22-10-2015	22-10-2015	--	38,94	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	22-10-2015	22-10-2015	--	149,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	22-10-2015	22-10-2015	--	189,31	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
	22-10-2015	22-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	22-10-2015	22-10-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 22/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	22-10-2015	22-10-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 22/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	23-10-2015	23-10-2015	--	24,38	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	23-10-2015	23-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	27-10-2015	27-10-2015	--	66,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	27-10-2015	27-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 27/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	28-10-2015	28-10-2015	--	45,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	28-10-2015	28-10-2015	--	1.039,83	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	28-10-2015	28-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	28-10-2015	28-10-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 28/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	29-10-2015	29-10-2015	--	45,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	29-10-2015	29-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	29-10-2015	29-10-2015	--	137,27	48	YYY28102015 SDA EXPRESS COURIER SPA EX PIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD 126422653010001 DA SDA EXPRESS COURIER PER IDC062 MINISTRI DI BSIDC099 RIMB.LDV
	30-10-2015	30-10-2015	--	136,61	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	30-10-2015	30-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	31-10-2015	31-10-2015	--	70,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	31-10-2015	31-10-2015	--	99,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
	31-10-2015	31-10-2015	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 31/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	31-10-2015	31-10-2015	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 31/10/2015 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE

Totali Accreditato: 5.019,96

Totali Addebito: 43,88