

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-02-2016 - Data Fine Periodo: 29-02-2016

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: 03-02-2016 Saldo Iniziale: EUR 18.703,55 +

Data Saldo Finale: 27-02-2016 Saldo Finale: EUR 13.470,05 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-02-2016	31-01-2016	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2016
	04-02-2016	04-02-2016	--	24,15	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-02-2016	04-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	09-02-2016	05-02-2016	5.622,58	--	50	ASSEGNO POSTALE
	12-02-2016	12-02-2016	--	25,00	48	YYY12022016 CPP SPA ID13602448482904209480130101301IT NOTPROVIDED RI1REV. FODARO DON FERDINANDO CPY 12845390 SALDO E.C.N. N. 153 DEL 21 11 2015 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 3602448482904209480130101301IT DA CPP SPA PER REV. FODARO DON FERDINANDO CPY 12845390 SALDO E.C.N. N. 153 D
	16-02-2016	16-02-2016	--	10,10	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	16-02-2016	16-02-2016	--	38,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	16-02-2016	16-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	16-02-2016	16-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-02-2016	18-02-2016	--	30,95	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	18-02-2016	18-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	22-02-2016	22-02-2016	--	13,10	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	22-02-2016	22-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	22-02-2016	22-02-2016	--	980,00	48	YYY22022016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16021920507225480320099999IT 14558722589023A3CW2K RI1IDC062 LOMURNO DI PE IDC099 RIMBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16021920507225480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 LOMURNO DI PE
	24-02-2016	24-02-2016	--	71,06	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	24-02-2016	24-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	25-02-2016	25-02-2016	--	132,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	25-02-2016	25-02-2016	--	402,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	25-02-2016	25-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	25-02-2016	25-02-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/02/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	27-02-2016	27-02-2016	1.330,00	--	13	ADDEBITO ASSEGNO

Totali Accredito: 1.726,96

Totali Addebito: 6.960,46