

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-10-2016 - Data Fine Periodo: 31-10-2016

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: 03-10-2016 Saldo Iniziale: EUR 9.385,90 +

Data Saldo Finale: 31-10-2016 Saldo Finale: EUR 12.139,13 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-10-2016	03-10-2016	--	8,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	03-10-2016	03-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 03/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	03-10-2016	30-09-2016	25,13	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-10-2016	04-10-2016	--	19,33	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	04-10-2016	04-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 04/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	04-10-2016	30-09-2016	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2016
	05-10-2016	05-10-2016	--	19,78	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
	05-10-2016	05-10-2016	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 05/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	06-10-2016	06-10-2016	--	20,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	06-10-2016	06-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	06-10-2016	06-10-2016	--	93,33	48	YYY06102016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA16100539572132480320099999IT 14756543504266707W2K RI1IDC062 DON CHIDIEBERE DI SALERNO IDC099 RIMBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16100539572132480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 DON CHIDIEBERE DI SALERNO
	07-10-2016	07-10-2016	--	66,13	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	07-10-2016	07-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	08-10-2016	08-10-2016	--	33,35	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	08-10-2016	06-10-2016	1.068,80	--	50	ASSEGNO POSTALE
	08-10-2016	08-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	11-10-2016	11-10-2016	--	487,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	11-10-2016	11-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	12-10-2016	11-10-2016	--	221,01	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	12-10-2016	12-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	13-10-2016	13-10-2016	--	98,00	48	YYY13102016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA1610124576458648032009999IT 1476261027561BHUGW2K RI1IDC062 DON GAETANO DI CASTELPAGANO (BN) IDC099 RIMBBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA1610124576458648032009999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 DON GAETANO DI CASTELPAGA
	13-10-2016	13-10-2016	--	64,00	48	YYY13102016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA1610124576490848032009999IT 1476261028122BI5SW2K RI1IDC062 FILARDI DI ACCETTURA IDC099 RIMBBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA1610124576490848032009999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 FILARDI DI ACCETTURA
	14-10-2016	14-10-2016	--	8,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	14-10-2016	14-10-2016	--	32,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	14-10-2016	14-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	14-10-2016	14-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 14/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	15-10-2016	15-10-2016	--	311,88	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	15-10-2016	15-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 15/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	17-10-2016	17-10-2016	--	28,21	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	17-10-2016	17-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 17/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-10-2016	18-10-2016	--	573,75	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	18-10-2016	18-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-10-2016	18-10-2016	--	95,96	48	YYY18102016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ID1EA1610174876808348032009999IT 14766943753513BF5W2K RI1IDC062 DELL'ANGELO DI BAGNOLI IRPINO (AV) IDC099 RIMBBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA1610174876808348032009999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 DELL'ANGELO DI BAGNOLI IR
	19-10-2016	19-10-2016	--	30,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	19-10-2016	19-10-2016	--	92,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	19-10-2016	19-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	19-10-2016	19-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	20-10-2016	20-10-2016	--	33,35	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	20-10-2016	19-10-2016	--	82,72	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	20-10-2016	20-10-2016	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 20/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	21-10-2016	21-10-2016	--	81,70	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	21-10-2016	21-10-2016	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 21/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	22-10-2016	22-10-2016	--	60,78	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	22-10-2016	22-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 22/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	24-10-2016	24-10-2016	--	37,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	24-10-2016	24-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	24-10-2016	24-10-2016	--	546,60	48	YYY24102016 SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA POSTAGIRO DA MOBILE N.ORDINE 716298920700001 DISPOSTO DA SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDR PER SALDO EC 151 E157 SOMIGLI ANDREA SALESIANA LIB
	25-10-2016	25-10-2016	--	75,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	25-10-2016	25-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 25/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	25-10-2016	25-10-2016	--	121,00	48	YYY25102016 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. 14772948265322HL TW2K ID1EA16102451299171480320099999IT RI1IDC062 DE BENEDICTIS DI BA IDC099 RIMBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA16102451299171480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER IDC062 DE BENEDICTIS DI BA
	28-10-2016	28-10-2016	--	11,95	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	28-10-2016	28-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	29-10-2016	29-10-2016	--	469,23	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	29-10-2016	29-10-2016	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 29/10/2016 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	31-10-2016	31-10-2016	--	38,80	48	YYY31102016 CPP SPA ID13602426287830211480130101301IT NOTPROVIDED RI1MIRIAM SOC. COOP. LIBRERIA CATTOLICA CPY 16590027 ESTRATTO CONTO N. 154 DEL 24-10-2016 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 3602426287830211480130101301IT DA CPP SPA PER MIRIAM SOC. COOP. LIBRERIA CATTOLICA CPY 16590027 ESTRATTO CO

Totali Accreditato: 3.861,16

Totali Addebito: 1.107,93