

**Saldi e Movimenti**

Data Inizio Periodo: 01-02-2018 - Data Fine Periodo: 28-02-2018

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: 02-02-2018 Saldo Iniziale: EUR 27.987,44 +

Data Saldo Finale: 24-02-2018 Saldo Finale: EUR 28.227,31 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-02-2018	02-02-2018	--	32,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	02-02-2018	02-02-2018	--	53,15	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	02-02-2018	02-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	02-02-2018	02-02-2018	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 02/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	03-02-2018	31-01-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2018
	06-02-2018	06-02-2018	--	89,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	06-02-2018	04-02-2018	98,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 04/02/2018 22.49 PIZZERIA LA GIANICOLE ROMA ITA OPERAZIONE 644850 CARTA 73978874
	06-02-2018	06-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	07-02-2018	04-02-2018	50,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 04/02/2018 13.26 AD STATUAS SAN CESAREO ITA OPERAZIONE 644378 CARTA 73978874
	07-02-2018	05-02-2018	88,50	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/02/2018 22.30 PIZZERIA LA GIANICOLE ROMA ITA OPERAZIONE 644632 CARTA 73978874
	08-02-2018	08-02-2018	--	45,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	08-02-2018	08-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	12-02-2018	12-02-2018	--	25,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	12-02-2018	12-02-2018	--	33,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	12-02-2018	12-02-2018	29,28	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT06048000097103880585 120218 MAN.00048430055329-002
	12-02-2018	12-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	12-02-2018	12-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	17-02-2018	17-02-2018	--	102,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	17-02-2018	17-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 17/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	19-02-2018	19-02-2018	178,82	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT06048000097103880585 180218 MAN.000484601015759501
	21-02-2018	21-02-2018	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	21-02-2018	21-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	23-02-2018	23-02-2018	--	108,88	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	23-02-2018	23-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 23/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	24-02-2018	24-02-2018	--	102,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	24-02-2018	24-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/02/2018 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 693,43

Totali Addebito: 453,56