

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-02-2019 - Data Fine Periodo: 28-02-2019

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: 01-02-2019 Saldo Iniziale: EUR 29.967,89 +

Data Saldo Finale: 28-02-2019 Saldo Finale: EUR 30.781,38 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-02-2019	01-02-2019	--	19,45	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	01-02-2019	01-02-2019	--	26,42	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	01-02-2019	01-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 01/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	01-02-2019	01-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 01/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	02-02-2019	02-02-2019	--	235,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	02-02-2019	02-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	04-02-2019	31-01-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2019
	07-02-2019	07-02-2019	--	30,70	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
	07-02-2019	07-02-2019	0,72	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 07/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	08-02-2019	08-02-2019	--	30,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	08-02-2019	08-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	11-02-2019	11-02-2019	29,28	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italiane CID.IT060480000097103880585 110219 MAN.00048430055329-002
	12-02-2019	12-02-2019	--	55,59	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	12-02-2019	12-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	16-02-2019	16-02-2019	--	28,12	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	16-02-2019	16-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 16/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-02-2019	18-02-2019	--	64,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	18-02-2019	18-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	21-02-2019	21-02-2019	--	39,41	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	21-02-2019	21-02-2019	--	56,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	21-02-2019	21-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	21-02-2019	21-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 21/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	25-02-2019	25-02-2019	38,58	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT06048000097103880585 250219 MAN.00048430055329-002
	25-02-2019	25-02-2019	--	265,28	48	YYY25022019 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIA EUGENIO GRA 19 ROMA ID1EA19022230634388480320099999IT 1550824630685988NW2K R11DC062 PARROCCHIA DI TITO IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00002173031 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19022230634388480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	28-02-2019	28-02-2019	--	38,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	28-02-2019	28-02-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 28/02/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 890,67

Totali Addebito: 77,18