

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-05-2019 - Data Fine Periodo: 31-05-2019

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

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	31-05-2019	31-05-2019	--	19,37	48	YYY31052019 SDA EXPRESS COURIER S P A VIALE EUROPA 175:00144ROMA RM ID10306929150517601480339003390IT S2- 1900103618 RI1PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190530 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306929150517601480339003390IT DA SDA EXPRESS COURIER S P A PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BO
	24-05-2019	23-05-2019	270,23	--	50	ASSEGNO POSTALE
	22-05-2019	22-05-2019	--	474,00	48	YYY22052019 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIA EUGENIO GRA 19 ROMA ID1EA19052179040076480320099999IT 1558425508605HEP1W2K RI1IDC062 PARR SAN BARTOLOMEO DI CASSOLNOVO IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00002340965 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19052179040076480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	22-05-2019	22-05-2019	0,36	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 22/05/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	22-05-2019	22-05-2019	--	116,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	21-05-2019	21-05-2019	--	72,50	48	YYY21052019 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIA EUGENIO GRA 19 ROMA ID1EA19052078194410480320099999IT 1558342876769BVQCW2K RI1IDC062 BA LA MORETTE DI LARCIAO IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00002343457 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19052078194410480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	21-05-2019	21-05-2019	--	129,90	48	YYY21052019 SDA EXPRESS COURIER S P A VIALE EUROPA 175:00144ROMA RM ID10306928765262311480339003390IT S2- 1900096086 RI1PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190520 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306928765262311480339003390IT DA SDA EXPRESS COURIER S P A PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BO
	21-05-2019	18-05-2019	57,19	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 18/05/2019 09.23 DISTRIBUTORE CARBURANT SALERNO ITA OPERAZIONE 636078 CARTA 73978874
	20-05-2019	20-05-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE REST. PAG NON DI COMPETENZA -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	20-05-2019	20-05-2019	590,77	--	26	POSTAGIRO ONLINE REST. PAG NON DI COMPETENZA -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	20-05-2019	20-05-2019	--	280,00	48	YYY20052019 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIA EUGENIO GRA 19 ROMA ID1EA19051777202204480320099999IT 15580803412461KG7W2K RI1IDC062 PARR S CUIORE DI ROMA IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00002321839 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19051777202204480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	20-05-2019	20-05-2019	46,92	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 200519 MAN.00048430055329-002
	17-05-2019	17-05-2019	--	100,04	48	YYY17052019 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIA EUGENIO GRA 19 ROMA ID1EA19051676429065480320099999IT 1557994020693SBJLW2K RI1IDC062 ABRUSCI DI TA IDC099 RIMBRI2.LDV DA N. KG00002333930 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19051676429065480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. P
	16-05-2019	16-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15577559965624IOQDEF
	16-05-2019	16-05-2019	250,17	--	26	ID115577559965624IOQDEF 15577557299109A2ADEF RI1PAG. FATT. N. 290111 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15577559965624IOQDEF
	16-05-2019	16-05-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE RIMBORSO -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	16-05-2019	16-05-2019	796,33	--	26	POSTAGIRO ONLINE RIMBORSO -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	14-05-2019	14-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15577298698794DHPDEF
	14-05-2019	14-05-2019	60,58	--	26	ID115577298698794DHPDEF 15577297429338P1ADEF RI1PAG. FATT. 290317 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15577298698794DHPDEF
	14-05-2019	14-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15577301482554DJ8DEF
	14-05-2019	14-05-2019	370,24	--	26	ID115577301482554DJ8DEF 15577300204838P3KDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15577301482554DJ8DEF
	14-05-2019	14-05-2019	1.388,04	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 02623520588
	14-05-2019	14-05-2019	526,38	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 02623520588
	13-05-2019	13-05-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE rimborso per errato pagamento -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	13-05-2019	13-05-2019	208,93	--	26	POSTAGIRO ONLINE rimborso per errato pagamento -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	13-05-2019	13-05-2019	--	103,60	48	YYY13052019 SDA EXPRESS COURIER S P A VIALE EUROPA 175;00144ROMA RM ID10306928526561700480339003390IT S2- 1900089945 RI1PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190510 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306928526561700480339003390IT DA SDA EXPRESS COURIER S P A PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BO
	13-05-2019	13-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15573209143483K6FDEF

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	13-05-2019	13-05-2019	756,41	--	26	ID115573209143483K6FDEF 155732030517676DRDEF RI1SALDO FATT. E62 - E86 - E108 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15573209143483K6FDEF
	13-05-2019	13-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15573215981683M5FDEF
	13-05-2019	13-05-2019	1.018,91	--	26	ID115573215981683M5FDEF 155732146712776SUDEF RI1PAG. FATT. N. 3071 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15573215981683M5FDEF
	13-05-2019	13-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 155746784446040MGDEF
	13-05-2019	13-05-2019	335,70	--	26	ID1155746784446040MGDEF 15574677057558394DEF RI1PAG. FATT. N. 929 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 155746784446040MGDEF
	13-05-2019	13-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15573221330503IUMDEF
	13-05-2019	13-05-2019	612,71	--	26	ID115573221330503IUMDEF 15573217434717701DEF RI1PAG. FATT. N. 612 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15573221330503IUMDEF
	13-05-2019	13-05-2019	212,30	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 02623520588
	11-05-2019	07-05-2019	53,42	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/05/2019 14.30 SHELL PRENESTINA OVEST GALLICANO NE ITA OPERAZIONE 630309 CARTA 73978874
	09-05-2019	09-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15573225243603KH6DEF
	09-05-2019	09-05-2019	91,24	--	26	ID115573225243603KH6DEF 155732236911077BQDEF RI1PAG. FATT. N. 31104 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15573225243603KH6DEF
	09-05-2019	09-05-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15573283078263NFLDEF
	09-05-2019	09-05-2019	1.256,00	--	26	ID115573283078263NFLDEF 155732819713579ECDEF RI1PAG. STIP. aprile 2019 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15573283078263NFLDEF
	09-05-2019	07-05-2019	47,34	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/05/2019 08.09 MAZZOLA MADONE ITA OPERAZIONE 632180 CARTA 73978874
	08-05-2019	08-05-2019	--	6.635,00	78	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P.57084 SALERNO 8 POSTAMAT N 76018270073978874 CARTA 73978874
	08-05-2019	08-05-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE rimborso per errato pagamento -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	08-05-2019	08-05-2019	1.302,00	--	26	POSTAGIRO ONLINE rimborso per errato pagamento -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	04-05-2019	30-04-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2019
	03-05-2019	03-05-2019	0,36	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 03/05/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	03-05-2019	29-04-2019	56,03	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 29/04/2019 11.57 AGIP STAZ SERV LA PERL ROMA ITA OPERAZIONE 630696 CARTA 73978874
	03-05-2019	30-04-2019	52,99	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 30/04/2019 11.20 MAZZOLA MADONE ITA OPERAZIONE 636010 CARTA 73978874

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-05-2019	03-05-2019	--	11,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	02-05-2019	02-05-2019	--	27,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	02-05-2019	02-05-2019	--	16,90	48	YYY02052019 SDA EXPRESS COURIER S P A VIALE EUROPA 175:00144ROMA RM ID10306928214184902480339003390IT S2- 1900083396 R11PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190430 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306928214184902480339003390IT DA SDA EXPRESS COURIER S P A PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BO
	02-05-2019	02-05-2019	0,36	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 02/05/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	02-05-2019	02-05-2019	0,36	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 02/05/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS VENEZIA
	02-05-2019	02-05-2019	--	37,30	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 8.024,16

Totali Addebito: 10.378,27