

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-08-2017 - Data Fine Periodo: 31-08-2017

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: 02-08-2017 Saldo Iniziale: EUR 6.886,40 +

Data Saldo Finale: 03-08-2017 Saldo Finale: EUR 6.994,04 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-08-2017	02-08-2017	--	113,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	02-08-2017	02-08-2017	0,36	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/08/2017 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	03-08-2017	31-07-2017	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2017

Totali Accreditato: 113,00

Totali Addebito: 5,36