

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-08-2020 - Data Fine Periodo: 31-08-2020

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: 03-08-2020 Saldo Iniziale: EUR 16.280,97 +

Data Saldo Finale: 17-08-2020 Saldo Finale: EUR 16.700,24 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-08-2020	03-08-2020	--	461,37	48	YYY03082020 POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA 190 ROMA ID1EA20073188581131480320099999IT MDPM20200731145452536 R11RIMBORSO BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA20073188581131480320099999IT DA POSTE ITALIANE S.p.A. PER RIMBORSO
	04-08-2020	31-07-2020	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2020
	10-08-2020	10-08-2020	29,28	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 100820 MAN.00048430055329-002
	17-08-2020	17-08-2020	7,82	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 170820 MAN.00048430055329-002

Totali Accreditato: 461,37

Totali Addebito: 42,10