

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-04-2020 - Data Fine Periodo: 30-04-2020

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: 02-04-2020 Saldo Iniziale: EUR 16.516,06 +

Data Saldo Finale: 21-04-2020 Saldo Finale: EUR 16.328,28 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-04-2020	31-03-2020	24,86	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-04-2020	31-03-2020	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2020
	09-04-2020	09-04-2020	--	15,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	09-04-2020	09-04-2020	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 09/04/2020 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	09-04-2020	09-04-2020	168,97	--	26	ID115864168264330NNHDEF 15864162962081G16DEF RI1PAG. FATT. 3020068802 DEL 29.01.2020 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15864168264330NNHDEF
	09-04-2020	09-04-2020	0,50	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15864168264330NNHDEF
	17-04-2020	17-04-2020	58,39	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 170420 MAN.00048430055329-002
	21-04-2020	21-04-2020	--	54,50	48	YYY21042020 SDA EXPRESS COURIER S.p.A. V.LE EUROPA 175 ROMA ID1EA20042115169934480320099999IT 15874573219858D9RW2K RI1PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20200420 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA20042115169934480320099999IT DA SDA EXPRESS COURIER S.p.A. PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVI

Totali Accreditato: 70,30

Totali Addebito: 258,08