

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-05-2020 - Data Fine Periodo: 31-05-2020

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: 05-05-2020 Saldo Iniziale: EUR 16.328,28 +

Data Saldo Finale: 18-05-2020 Saldo Finale: EUR 16.251,55 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	05-05-2020	30-04-2020	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2020
	11-05-2020	11-05-2020	--	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	11-05-2020	11-05-2020	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/05/2020 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	18-05-2020	18-05-2020	81,37	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italiane CID.IT06048000097103880585 180520 MAN.00048430055329-002

Totali Accreditato: 10,00

Totali Addebito: 86,73