

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-05-2016 - Data Fine Periodo: 31-05-2016

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: 04-05-2016 Saldo Iniziale: EUR 11.444,16 +

Data Saldo Finale: 26-05-2016 Saldo Finale: EUR 8.380,87 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	04-05-2016	30-04-2016	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2016
	24-05-2016	19-05-2016	1.001,79	--	50	ASSEGNO POSTALE
	26-05-2016	26-05-2016	2.056,50	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 26/05/2016 08.34 CASSA 4 UFFICIO POSTALE CAPEZZANO CARTA 38276495

Totali Accreditato: 0,00

Totali Addebito: 3.063,29