

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-06-2019 - Data Fine Periodo: 30-06-2019

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

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	22-06-2019	19-06-2019	55,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/06/2019 14.23 ESSO BIONDI ANAGNI ITA OPERAZIONE 645826 CARTA 73978874
	21-06-2019	19-06-2019	47,50	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/06/2019 07.39 ESSO 1 BOTTANUCO ITA OPERAZIONE 641551 CARTA 73978874
	18-06-2019	14-06-2019	57,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 14/06/2019 07.17 DISTRIBUTORE ENI FRATE CASTROCIELO ITA OPERAZIONE 648478 CARTA 73978874
	17-06-2019	17-06-2019	38,58	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT06048000097103880585 170619 MAN.00048430055329-002
	12-06-2019	12-06-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	12-06-2019	12-06-2019	458,59	--	26	POSTAGIRO ONLINE RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	11-06-2019	11-06-2019	--	37,30	48	YYY11062019 SDA EXPRESS COURIER S.P.A. VIALE EUROPA 175 ROMA RM ID11101191610603496 S2-1900111725 R11PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190610 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101191610603496 DA SDA EXPRESS COURIER S.P.A. PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZAR
	08-06-2019	06-06-2019	54,41	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 06/06/2019 11.08 ENI 54746 SALERNO ITA OPERAZIONE 647548 CARTA 73978874
	04-06-2019	31-05-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2019

Totali Accreditato: 37,30

Totali Addebito: 716,58