

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2019 - Data Fine Periodo: 31-07-2019

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

Data Saldo Iniziale: 01-07-2019 Saldo Iniziale: EUR 1.761,84 +

Data Saldo Finale: 26-07-2019 Saldo Finale: EUR 1.677,30 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-07-2019	01-07-2019	--	99,25	48	YYY01072019 SDA EXPRESS COURIER S P A VIALE EUROPA 175:00144ROMA RM ID10306926205865804480320603206IT S2-1900123263 RI1PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190630 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306926205865804480320603206IT DA SDA EXPRESS COURIER S P A PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BO
	02-07-2019	27-06-2019	41,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/06/2019 12.15 DISTRIBUTORE COMPAGNIA CASTEL SAN G ITA OPERAZIONE 642756 CARTA 73978874
	02-07-2019	30-06-2019	24,93	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-07-2019	30-06-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2019
	15-07-2019	15-07-2019	57,86	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT06048000097103880585 150719 MAN.00048430055329-002
	26-07-2019	24-07-2019	55,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/07/2019 09.30 DISTRIBUTORE CARBURANT SALERNO ITA OPERAZIONE 657780 CARTA 73978874

Totali Accreditato: 99,25

Totali Addebito: 183,79