



Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino - Società Cooperativa

FILIALE DI SALERNO CORSO VITTORIO EMANUELE 24, 26 SALERNO 84122 - SA

Movimenti

Dati del conto

Conto	08431 15200 000000508815 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.
IBAN	IT48I0843115200000000508815
Saldo contabile	219.590,61
Saldo disponibile	219.590,61
Dati aggiornati al	02/02/2025 17.00.17
Periodo	dal 2025-01-01 al 2025-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/01/2025		219.590,61	Saldo finale al 31/01/2025
28/01/2025	28/01/2025	-98.019,30	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 100000 BOT 12/12/25 364 GG a 97.869 EUR
24/01/2025	24/01/2025	4.715,00	Versamento contante tramite CSA - Versamento Carta: 205778 Effettuato da ATM: 04447
17/01/2025	17/01/2025	50.000,00	Bonifico a vs favore *2025-01-17*EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. 7204521736959162508 PASSAGGIO AD ALTRO CONTO Info aggiuntive:Data ordine:17/01/2025Ragione sociale ordinante:EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.Indirizzo ordinante:VIA VENNER 37 84080 PELLEZZANID_BONIFICO:ZZ1HMJSCATO270P2MZZ1HMJSCAU08AH BVYDescrizione aggiuntiva del movimento:*2025-01-17*EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. 7204521736959162508 PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
16/01/2025	16/01/2025	1.940,00	Versamento contante tramite CSA - Versamento Carta: 205778 Effettuato da ATM: 04447
16/01/2025	16/01/2025	3.360,00	Versamento contante tramite CSA - Versamento Carta: 205778 Effettuato da ATM: 04447
03/01/2025	30/12/2024	-1.000,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 30.12.24 00:00 Carta *778 BCC DI CAPACCIO E PAES SALERNO
03/01/2025	31/12/2024	1.120,91	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/010/508815
02/01/2025	31/12/2024	-25,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2024
02/01/2025		257.499,00	Saldo iniziale al 02/01/2025