

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT12 K085 6115 2030 0303 0030 439
 BIC CCRTIT2T91A

CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR
 INA CRISTIANA - EDIZIONI DOTTRINARI
 VIA WENNER 37
 84080 PELLEZZANO SA

003/08561

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo Dal 01.04.2017 al 30.06.2017

Uscite **168.050,14**

Entrate **95.741,02**

Saldo finale 298.117,32

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
31.03.2017			370.426,44	Saldo iniziale
03.04.2017	03.04.2017	804,98		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
03.04.2017	31.03.2017	2.400,00		ASSEGNO NUMERO 2400149978
03.04.2017	03.04.2017		168,50	INCASSO P.O.S.
03.04.2017	03.04.2017		18,00	INCASSO P.O.S.
03.04.2017	03.04.2017		23,00	INCASSO P.O.S.
03.04.2017	03.04.2017		74,00	INCASSO P.O.S.
03.04.2017	31.03.2017	8,44		IMPOSTE BOLLO E/C
04.04.2017	04.04.2017		84,00	INCASSO P.O.S.
04.04.2017	04.04.2017	1.049,00		BONIFICO SU ESTERO
05.04.2017	31.03.2017	20,61		COMM.NI POS PAGOBANCOMAT
05.04.2017	31.03.2017		0,03	STORNO SCRITTURE
06.04.2017	06.04.2017		48,00	INCASSO P.O.S.
06.04.2017	06.04.2017		167,51	INCASSO P.O.S.
06.04.2017	06.04.2017	19,45		COMM.NI POS CARTABCCPOS
07.04.2017	07.04.2017		19,20	INCASSO P.O.S.
10.04.2017	10.04.2017	374,54		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
10.04.2017	10.04.2017	900,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
10.04.2017	10.04.2017	900,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
10.04.2017	10.04.2017	1.540,01		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
10.04.2017	10.04.2017	704,24		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
10.04.2017	10.04.2017	58,56		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
11.04.2017	11.04.2017		24.309,97	ORDINE E CONTO
11.04.2017	11.04.2017		17,50	INCASSO P.O.S.
12.04.2017	12.04.2017		3.500,00	VERS. ASS.CRA/BCC
12.04.2017	18.04.2017		120,00	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
12.04.2017	12.04.2017		5.360,00	VERS. CONTANTI
12.04.2017	12.04.2017		150,00	INCASSO P.O.S.
13.04.2017	13.04.2017	262,30		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
18.04.2017	18.04.2017	243,71		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
18.04.2017	18.04.2017	313,05		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
18.04.2017	18.04.2017	922,99		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
20.04.2017	18.04.2017		84,99	INCASSO P.O.S.
20.04.2017	18.04.2017		69,87	INCASSO P.O.S.
20.04.2017	20.04.2017	33,60		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
20.04.2017	20.04.2017	5.299,56		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
20.04.2017	20.04.2017	310,57		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
20.04.2017	20.04.2017		89,60	ORDINE E CONTO
20.04.2017	20.04.2017	339,28		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
21.04.2017	21.04.2017	1.443,00		BONIFICO SU ESTERO
21.04.2017	21.04.2017		62,00	INCASSO P.O.S.
24.04.2017	24.04.2017	556,28		PAG.TO SDD/RID
24.04.2017	24.04.2017	614,24		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
24.04.2017	24.04.2017		63,00	INCASSO P.O.S.
26.04.2017	25.04.2017		1.196,80	ORDINE E CONTO
27.04.2017	27.04.2017	1.339,23		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.04.2017	27.04.2017	187,69		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.04.2017	27.04.2017	323,25		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.04.2017	27.04.2017	842,17		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.04.2017	27.04.2017		2.415,00	VERS. CONTANTI
27.04.2017	27.04.2017	214,48		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.04.2017	27.04.2017		15,90	INCASSO P.O.S.
28.04.2017	28.04.2017	488,60		PAG.TO SDD/RID
02.05.2017	02.05.2017		299,00	INCASSO P.O.S.
02.05.2017	02.05.2017		524,99	ORDINE E CONTO
02.05.2017	02.05.2017		108,00	INCASSO P.O.S.
03.05.2017	03.05.2017	447,20		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
03.05.2017	03.05.2017	79,91		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
03.05.2017	03.05.2017		96,50	INCASSO P.O.S.
03.05.2017	03.05.2017		98,45	INCASSO P.O.S.
03.05.2017	03.05.2017		150,00	INCASSO P.O.S.
03.05.2017	03.05.2017		125,00	INCASSO P.O.S.
04.05.2017	04.05.2017	463,99		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
04.05.2017	04.05.2017	850,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
04.05.2017	04.05.2017	900,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
04.05.2017	30.04.2017		0,04	STORNO SCRITTURE
04.05.2017	04.05.2017	9,40		COMM.NI POS CARTABCCPOS
05.05.2017	05.05.2017		4.430,00	VERS. CONTANTI
05.05.2017	10.05.2017	100.000,00		TITOLI ACQUISTO
08.05.2017	08.05.2017	87,15		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
08.05.2017	08.05.2017		60,00	INCASSO P.O.S.
08.05.2017	08.05.2017		96,00	INCASSO P.O.S.
08.05.2017	08.05.2017		30,70	INCASSO P.O.S.
10.05.2017	10.05.2017	128,71		PAG.TO SDD/RID
10.05.2017	10.05.2017	2.055,00		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
10.05.2017	10.05.2017		17,92	INCASSO P.O.S.
11.05.2017	11.05.2017	2.217,72		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
11.05.2017	11.05.2017		10.413,00	ORDINE E CONTO
11.05.2017	11.05.2017		61,28	ORDINE E CONTO
11.05.2017	11.05.2017		24,44	INCASSO P.O.S.
12.05.2017	12.05.2017		153,00	INCASSO P.O.S.
12.05.2017	12.05.2017		197,00	INCASSO P.O.S.
15.05.2017	15.05.2017	255,04		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
15.05.2017	15.05.2017	121,17		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
15.05.2017	15.05.2017	790,60		BONIFICO SU ESTERO
15.05.2017	15.05.2017	355,29		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
15.05.2017	15.05.2017		84,00	INCASSO P.O.S.
15.05.2017	15.05.2017		24,40	INCASSO P.O.S.

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
15.05.2017	15.05.2017		680,50	INCASSO P.O.S.
15.05.2017	15.05.2017		15,00	INCASSO P.O.S.
16.05.2017	16.05.2017	808,84		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.05.2017	16.05.2017	131,78		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.05.2017	16.05.2017		33,75	INCASSO P.O.S.
16.05.2017	31.01.2017		0,01	STORNO SCRITTURE
17.05.2017	17.05.2017	645,44		BONIFICO SU ESTERO
17.05.2017	17.05.2017		62,72	INCASSO P.O.S.
17.05.2017	17.05.2017		85,80	INCASSO P.O.S.
17.05.2017	17.05.2017		4.185,00	VERS. CONTANTI
17.05.2017	17.05.2017		3.500,00	VERS. ASS.CRA/BCC
17.05.2017	28.02.2017		0,07	STORNO SCRITTURE
18.05.2017	18.05.2017	288,35		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
18.05.2017	18.05.2017	333,99		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
18.05.2017	18.05.2017		37,00	INCASSO P.O.S.
18.05.2017	18.05.2017		518,35	INCASSO P.O.S.
19.05.2017	19.05.2017		134,00	INCASSO P.O.S.
22.05.2017	22.05.2017	235,46		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
22.05.2017	22.05.2017	674,07		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
22.05.2017	22.05.2017		240,00	INCASSO P.O.S.
22.05.2017	22.05.2017		33,30	INCASSO P.O.S.
22.05.2017	22.05.2017		47,70	INCASSO P.O.S.
22.05.2017	19.05.2017	15.150,00		ASSEGNO NUMERO 2400149979
23.05.2017	23.05.2017	402,30		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
24.05.2017	24.05.2017	102,07		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
25.05.2017	25.05.2017	1.515,97		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
25.05.2017	25.05.2017		153,00	INCASSO P.O.S.
26.05.2017	26.05.2017		29,25	INCASSO P.O.S.
29.05.2017	29.05.2017	62,92		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.05.2017	29.05.2017	1.194,62		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.05.2017	29.05.2017	1.146,79		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.05.2017	29.05.2017	1.194,62		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.05.2017	29.05.2017	1.146,79		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.05.2017	29.05.2017	67,20		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.05.2017	29.05.2017	176,68		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.05.2017	29.05.2017		370,00	ORDINE E CONTO
29.05.2017	29.05.2017		57,00	INCASSO P.O.S.
29.05.2017	29.05.2017		65,00	INCASSO P.O.S.
29.05.2017	29.05.2017		21,25	INCASSO P.O.S.
29.05.2017	29.05.2017		93,20	INCASSO P.O.S.
30.05.2017	30.05.2017		35,00	INCASSO P.O.S.
30.05.2017	30.05.2017		190,00	INCASSO P.O.S.
31.05.2017	31.05.2017		20,00	INCASSO P.O.S.
31.05.2017	31.05.2017		471,36	ORDINE E CONTO
01.06.2017	01.06.2017		24,00	INCASSO P.O.S.
01.06.2017	01.06.2017		31,00	INCASSO P.O.S.
01.06.2017	01.06.2017		156,50	INCASSO P.O.S.
05.06.2017	05.06.2017	93,96		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
05.06.2017	05.06.2017	375,14		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
05.06.2017	05.06.2017		54,40	INCASSO P.O.S.
05.06.2017	05.06.2017		70,00	INCASSO P.O.S.
05.06.2017	05.06.2017		51,30	INCASSO P.O.S.
05.06.2017	05.06.2017		182,40	INCASSO P.O.S.
06.06.2017	06.06.2017	900,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
06.06.2017	06.06.2017	900,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
07.06.2017	07.06.2017		65,00	INCASSO P.O.S.
07.06.2017	07.06.2017	625,19		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
08.06.2017	08.06.2017	378,66		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
08.06.2017	31.05.2017		0,06	STORNO SCRITTURE
08.06.2017	08.06.2017	42,83		COMM.NI POS CARTABCCPOS
09.06.2017	09.06.2017	231,92		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
09.06.2017	09.06.2017		97,00	INCASSO P.O.S.
12.06.2017	12.06.2017		104,00	INCASSO P.O.S.
13.06.2017	13.06.2017		6.737,86	ORDINE E CONTO
13.06.2017	13.06.2017		7.805,00	VERS. CONTANTI
13.06.2017	13.06.2017		3.500,00	VERS. ASS.CRA/BCC
13.06.2017	13.06.2017		330,00	INCASSO P.O.S.
14.06.2017	14.06.2017	506,55		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
14.06.2017	14.06.2017	740,75		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
14.06.2017	14.06.2017	176,68		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
14.06.2017	14.06.2017	70,64		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
14.06.2017	14.06.2017	185,87		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
14.06.2017	14.06.2017		121,00	INCASSO P.O.S.
15.06.2017	15.06.2017		170,00	INCASSO P.O.S.
15.06.2017	15.06.2017		173,90	INCASSO P.O.S.
16.06.2017	16.06.2017	163,28		VS.DISPOSIZ.NE DI GIROCONTO
16.06.2017	16.06.2017	163,28		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.06.2017	16.06.2017	941,24		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.06.2017	16.06.2017		33,80	INCASSO P.O.S.
16.06.2017	16.06.2017		155,00	INCASSO P.O.S.
16.06.2017	16.06.2017		57,00	INCASSO P.O.S.
19.06.2017	19.06.2017		89,00	INCASSO P.O.S.
21.06.2017	21.06.2017		17,55	INCASSO P.O.S.
21.06.2017	21.06.2017		210,06	INCASSO P.O.S.
22.06.2017	22.06.2017		338,69	ORDINE E CONTO
22.06.2017	22.06.2017		38,00	INCASSO P.O.S.
22.06.2017	22.06.2017		18,90	INCASSO P.O.S.
23.06.2017	23.06.2017	1.419,23		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
23.06.2017	23.06.2017		34,50	INCASSO P.O.S.
23.06.2017	23.06.2017		27,00	INCASSO P.O.S.
23.06.2017	23.06.2017		160,00	INCASSO P.O.S.
26.06.2017	26.06.2017	31,38		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
26.06.2017	26.06.2017	429,51		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
26.06.2017	26.06.2017		32,00	INCASSO P.O.S.
26.06.2017	26.06.2017		126,00	INCASSO P.O.S.
26.06.2017	26.06.2017		42,00	INCASSO P.O.S.
26.06.2017	26.06.2017		120,00	INCASSO P.O.S.
27.06.2017	27.06.2017	882,87		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.06.2017	27.06.2017	58,24		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.06.2017	30.06.2017		153,00	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
27.06.2017	27.06.2017		4.620,00	VERS. CONTANTI
27.06.2017	27.06.2017		431,00	INCASSO P.O.S.
28.06.2017	28.06.2017	304,18		PAG.TO SDD/RID
28.06.2017	28.06.2017	136,08		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
28.06.2017	28.06.2017	440,00		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.06.2017	29.06.2017	740,75		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.06.2017	29.06.2017		3.000,00	VERS. CONTANTI
29.06.2017	29.06.2017		58,00	INCASSO P.O.S.
29.06.2017	29.06.2017		13,40	INCASSO P.O.S.
30.06.2017	30.06.2017	556,43		PAG.TO SDD/RID
30.06.2017	30.06.2017		83,65	INCASSO P.O.S.
30.06.2017	30.06.2017		80,20	INCASSO P.O.S.
30.06.2017	30.06.2017	2,58		COMP. A DEBITO - SPESE
30.06.2017			298.117,32	Saldo finale

TASSO A DEBITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzi senza affidamento		12,50000%	12,50000%	30.06.2017

TASSO A CREDITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per qualsiasi giacenza		1,50000%	1,50000%	30.06.2017

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel *"Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti"* di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Per ogni informazione ed esigenza, La invitiamo a contattare il titolare della Filiale CORRADINO PENTA ai recapiti:
 Tel. 089403604
 Fax. 089403237
 email: corradino.penta@bancadisalerno.it