

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT12 K085 6115 2030 0303 0030 439
BIC CCRTIT2T91A

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

003/08561

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo Dal 31.12.2016 al 31.03.2017

Uscite **144.596,70**

Entrate **104.290,24**

Saldo finale 370.426,44

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
30.12.2016			410.732,90	Saldo iniziale
02.01.2017	02.01.2017		50,00	INCASSO P.O.S.
02.01.2017	02.01.2017		398,98	ORDINE E CONTO
02.01.2017	31.12.2016	8,58		IMPOSTE BOLLO E/C
03.01.2017	03.01.2017		83,88	INCASSO P.O.S.
04.01.2017	04.01.2017	850,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
04.01.2017	04.01.2017	800,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
04.01.2017	04.01.2017	370,08		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
04.01.2017	04.01.2017		3.825,00	VERS. CONTANTI
04.01.2017	04.01.2017		26,55	INCASSO P.O.S.
04.01.2017	04.01.2017		140,00	INCASSO P.O.S.
04.01.2017	31.12.2016	41,84		COMM.NI POS PAGOBANCOMAT
04.01.2017	04.01.2017		38,70	INCASSO P.O.S.
05.01.2017	31.12.2016		0,08	STORNO SCRITTURE
05.01.2017	04.01.2017	34,22		COMM.NI POS CARTABCCPOS
05.01.2017	05.01.2017		50,00	INCASSO P.O.S.
10.01.2017	10.01.2017	222,41		PAG.TO SDD/RID
10.01.2017	10.01.2017	495,99		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
10.01.2017	10.01.2017		12,00	INCASSO P.O.S.
10.01.2017	10.01.2017		12,15	INCASSO P.O.S.
10.01.2017	10.01.2017	2,50		SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01
11.01.2017	11.01.2017		543,54	ORDINE E CONTO
11.01.2017	11.01.2017		42,83	INCASSO P.O.S.
11.01.2017	11.01.2017		145,00	INCASSO P.O.S.
12.01.2017	12.01.2017	1.186,60		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
12.01.2017	12.01.2017		106,79	INCASSO P.O.S.
13.01.2017	13.01.2017		23,75	INCASSO P.O.S.
16.01.2017	16.01.2017	1.866,45		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.01.2017	16.01.2017	199,85		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
17.01.2017	17.01.2017		10,96	ORDINE E CONTO
17.01.2017	17.01.2017		635,00	ORDINE E CONTO

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
18.01.2017	18.01.2017		79,00	INCASSO P.O.S.
19.01.2017	19.01.2017		572,71	INCASSO P.O.S.
19.01.2017	19.01.2017		3.580,00	VERS. CONTANTI
19.01.2017	19.01.2017		3.500,00	VERS. ASS.CRA/BCC
23.01.2017	23.01.2017	541,34		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
23.01.2017	23.01.2017	349,85		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
23.01.2017	25.01.2017	100.000,00		TITOLI ACQUISTO
23.01.2017	23.01.2017		95,00	INCASSO P.O.S.
25.01.2017	25.01.2017	777,89		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
25.01.2017	25.01.2017		89,40	INCASSO P.O.S.
25.01.2017	25.01.2017		100,00	INCASSO P.O.S.
26.01.2017	26.01.2017		43,56	INCASSO P.O.S.
27.01.2017	27.01.2017		14,57	INCASSO P.O.S.
30.01.2017	30.01.2017	1.237,37		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
30.01.2017	30.01.2017	38,97		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
30.01.2017	30.01.2017	1.511,32		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
30.01.2017	30.01.2017	850,47		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
30.01.2017	30.01.2017		10,96	ORDINE E CONTO
30.01.2017	30.01.2017		25,00	INCASSO P.O.S.
30.01.2017	30.01.2017		72,40	INCASSO P.O.S.
31.01.2017	31.01.2017		150,00	ORDINE E CONTO
31.01.2017	31.01.2017		10.560,00	VERS. CONTANTI
31.01.2017	31.01.2017		452,61	ORDINE E CONTO
01.02.2017	01.02.2017		60,00	INCASSO P.O.S.
01.02.2017	01.02.2017		72,98	INCASSO P.O.S.
02.02.2017	02.02.2017	292,32		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
02.02.2017	02.02.2017		93,50	ORDINE E CONTO
03.02.2017	03.02.2017	1.000,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
03.02.2017	03.02.2017	1.000,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
03.02.2017	03.02.2017	22,48		COMM.NI POS CARTABCCPOS
06.02.2017	06.02.2017		230,00	INCASSO P.O.S.
07.02.2017	07.02.2017	59,66		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
07.02.2017	07.02.2017	625,52		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
07.02.2017	07.02.2017		78,65	INCASSO P.O.S.
10.02.2017	09.02.2017		20,00	INCASSO P.O.S.
10.02.2017	10.02.2017		113,50	INCASSO P.O.S.
13.02.2017	13.02.2017		19.618,39	ORDINE E CONTO
13.02.2017	13.02.2017		130,40	INCASSO P.O.S.
13.02.2017	13.02.2017		386,10	INCASSO P.O.S.
14.02.2017	14.02.2017		515,00	INCASSO P.O.S.
15.02.2017	15.02.2017		41,25	INCASSO P.O.S.
15.02.2017	15.02.2017		15,05	INCASSO P.O.S.
16.02.2017	16.02.2017		24,50	ORDINE E CONTO
16.02.2017	16.02.2017		4.360,00	VERS. CONTANTI
16.02.2017	16.02.2017		3.500,00	VERS. ASS.CRA/BCC
16.02.2017	16.02.2017	1.110,78		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.02.2017	16.02.2017	127,60		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.02.2017	16.02.2017		47,00	INCASSO P.O.S.
16.02.2017	15.02.2017		70,00	INCASSO P.O.S.
20.02.2017	20.02.2017	2.806,00		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
20.02.2017	20.02.2017		23,00	INCASSO P.O.S.
20.02.2017	20.02.2017		60,15	INCASSO P.O.S.
20.02.2017	20.02.2017		28,62	INCASSO P.O.S.
21.02.2017	21.02.2017		13,95	INCASSO P.O.S.
21.02.2017	21.02.2017		19,71	INCASSO P.O.S.
21.02.2017	21.02.2017		20,57	ORDINE E CONTO
22.02.2017	22.02.2017		86,00	INCASSO P.O.S.

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
23.02.2017	23.02.2017	4.773,60		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
23.02.2017	23.02.2017	165,55		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
23.02.2017	23.02.2017		20,80	INCASSO P.O.S.
23.02.2017	23.02.2017		129,82	INCASSO P.O.S.
24.02.2017	24.02.2017	198,99		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
24.02.2017	24.02.2017		83,50	INCASSO P.O.S.
27.02.2017	27.02.2017	3.964,25		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.02.2017	27.02.2017	72,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
27.02.2017	27.02.2017	26,40		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.02.2017	27.02.2017	156,16		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.02.2017	27.02.2017		45,99	INCASSO P.O.S.
27.02.2017	27.02.2017		165,70	INCASSO P.O.S.
27.02.2017	27.02.2017		46,41	INCASSO P.O.S.
28.02.2017	28.02.2017	269,33		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
28.02.2017	28.02.2017		71,00	INCASSO P.O.S.
28.02.2017	28.02.2017		452,61	ORDINE E CONTO
02.03.2017	02.03.2017	407,72		PAG.TO SDD/RID
02.03.2017	02.03.2017	982,10		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
02.03.2017	02.03.2017		210,50	INCASSO P.O.S.
02.03.2017	02.03.2017		4.480,00	VERS. CONTANTI
02.03.2017	07.03.2017		500,00	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
03.03.2017	03.03.2017	700,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
03.03.2017	03.03.2017	800,00		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO
03.03.2017	03.03.2017		1.750,00	ORDINE E CONTO
03.03.2017	03.03.2017		36,50	INCASSO P.O.S.
03.03.2017	03.03.2017		31,50	INCASSO P.O.S.
06.03.2017	06.03.2017		169,84	INCASSO P.O.S.
06.03.2017	06.03.2017	51,41		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
07.03.2017	07.03.2017	2.111,23		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
07.03.2017	03.03.2017	33,26		COMM.NI POS CARTABCCPOS
08.03.2017	08.03.2017		185,07	INCASSO P.O.S.
08.03.2017	08.03.2017		22,00	INCASSO P.O.S.
08.03.2017	08.03.2017		107,80	INCASSO P.O.S.
09.03.2017	09.03.2017	74,10		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
09.03.2017	09.03.2017	765,04		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
09.03.2017	09.03.2017	221,45		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
09.03.2017	09.03.2017		204,25	ORDINE E CONTO
10.03.2017	10.03.2017	249,15		PAG.TO SDD/RID
10.03.2017	10.03.2017	137,61		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
10.03.2017	10.03.2017		70,00	INCASSO P.O.S.
10.03.2017	10.03.2017		58,90	INCASSO P.O.S.
13.03.2017	13.03.2017	141,50		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
13.03.2017	13.03.2017	108,63		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
13.03.2017	13.03.2017		34.029,77	ORDINE E CONTO
13.03.2017	13.03.2017		213,00	ORDINE E CONTO
13.03.2017	13.03.2017		170,00	INCASSO P.O.S.
13.03.2017	13.03.2017		50,00	INCASSO P.O.S.
13.03.2017	13.03.2017		167,20	INCASSO P.O.S.
13.03.2017	13.03.2017		15,00	INCASSO P.O.S.
14.03.2017	14.03.2017	1.895,51		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
14.03.2017	14.03.2017	290,00		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
16.03.2017	16.03.2017	627,51		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24
16.03.2017	16.03.2017		410,00	VERS. CONTANTI
16.03.2017	16.03.2017		3.500,00	VERS. ASS.CRA/BCC
16.03.2017	16.03.2017		105,85	VERS. ASS.CIRCOLARI ALTRI
16.03.2017	21.03.2017		200,00	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
17.03.2017	17.03.2017	1.797,80		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
17.03.2017	17.03.2017		100,00	INCASSO P.O.S.
20.03.2017	20.03.2017	331,61		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
20.03.2017	20.03.2017	575,35		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
20.03.2017	20.03.2017	610,35		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
20.03.2017	20.03.2017		46,34	INCASSO P.O.S.
20.03.2017	20.03.2017		136,44	INCASSO P.O.S.
20.03.2017	20.03.2017		168,00	INCASSO P.O.S.
21.03.2017	21.03.2017		171,80	INCASSO P.O.S.
22.03.2017	22.03.2017		36,00	INCASSO P.O.S.
23.03.2017	23.03.2017	542,64		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
23.03.2017	23.03.2017	274,82		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
23.03.2017	23.03.2017	292,81		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
23.03.2017	23.03.2017		62,70	INCASSO P.O.S.
24.03.2017	24.03.2017		14,45	INCASSO P.O.S.
27.03.2017	27.03.2017	859,64		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.03.2017	27.03.2017	30,09		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
27.03.2017	27.03.2017		42,00	INCASSO P.O.S.
27.03.2017	27.03.2017		85,00	INCASSO P.O.S.
29.03.2017	29.03.2017	551,04		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.03.2017	29.03.2017	280,98		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
29.03.2017	29.03.2017		20,40	INCASSO P.O.S.
29.03.2017	29.03.2017	337,90		BONIFICO SU ESTERO
30.03.2017	30.03.2017	95,00		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
30.03.2017	30.03.2017	361,50		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK
31.03.2017	31.03.2017		20,62	ORDINE E CONTO
31.03.2017	31.03.2017		39,75	INCASSO P.O.S.
31.03.2017	31.03.2017		524,99	ORDINE E CONTO
31.03.2017	31.03.2017	2,58		COMP. A DEBITO - SPESE
31.03.2017			370.426,44	Saldo finale

TASSO A DEBITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzi senza affidamento		12,50000%	12,50000%	31.03.2017

TASSO A CREDITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per qualsiasi giacenza		1,50000%	1,50000%	31.03.2017

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