

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT40B0837815201000000416329
Saldo contabile	359.738,69
Saldo disponibile	359.738,69
Dati aggiornati al	31/08/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/08/2018 al 31/08/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/08/2018		359.738,69	Saldo finale al 31/08/2018
31/08/2018	31/08/2018	180,00	Incasso tramite p.o.s. 30.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/08/2018	31/08/2018	217,61	Bonifico a vs favore *2018-08-31*GSE S.P.A. GRCV-1802462374 FT 201826642079 Info aggiuntive>Data ordine:31/08/2018Ragione sociale ordinante:GSE S.P.A.IBAN ordinante:IT81F0347501601000052035018Indirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID BONIFICO:201808310143203859
31/08/2018	31/08/2018	-369,51	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. pag. fatt. n. E/279 ID.BON:0837800172589906481520189640IT
31/08/2018	31/08/2018	-476,44	Addebito Riba - cumulativo DIST. 418256 QTA 0000001 SCAD. 31/08/18
31/08/2018	31/08/2018	-1.141,92	Bonifico tramite Internet Banking *PIETROBON BRUNO ARREDI SPAG. FATT. N. 127 ID.BON:0837800170136907481520189640IT
30/08/2018	30/08/2018	39,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 29.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/08/2018	30/08/2018	244,00	Incasso tramite p.o.s. 29.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/08/2018	30/08/2018	-383,10	Bonifico tramite Internet Banking *ERREBIAN SPA PAG. FATT. V1 058246 ID.BON:0837800165516202481520189640IT
30/08/2018	30/08/2018	-566,74	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAG. FATT. 18V120953-1111ID.BON:0837800171101507481520189640IT
30/08/2018	30/08/2018	-699,87	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 11624-12723-12ID.BON:0837800171101608481520189640IT
30/08/2018	30/08/2018	-430,50	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE VATICAPAG. FATT. 18001871 ID.BON:0837800171198212481520189640IT
30/08/2018	30/08/2018	-337,50	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE REDENZPAG. FATT. 466 - 3 (DOPPIID.BON:0837800171198300481520189640IT
30/08/2018	30/08/2018	-695,40	Bonifico tramite Internet Banking *AMATO ANTONINO PAG. FATT. N. 87 ID.BON:0837800172448004481520189640IT
29/08/2018	29/08/2018	95,70	Incasso tramite p.o.s. 28.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/08/2018	28/08/2018	25,20	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 27.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/08/2018	28/08/2018	50,80	Incasso tramite p.o.s. 27.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/08/2018	27/08/2018	-402,45	Bonifico tramite Internet Banking *DESTA INDUSTRIE S.R.L. PAG. FATT. N. 951 ID.BON:0837800166546812481520189640IT
23/08/2018	23/08/2018	-878,72	Bonifico tramite Internet Banking *Valsele TIPOGRAFICA Srl pag. fatt. 85 ID.BON:0837800172089406481520189640IT
20/08/2018	15/07/2018	-11,44	Commissioni PagoBancomat
20/08/2018	20/08/2018	-319,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
20/08/2018	20/08/2018	-494,95	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBERPAG. FATT. 474 ID.BON:0837800169286606481520189640IT
17/08/2018	17/08/2018	-4.339,23	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/08/2018	16/08/2018	-2.867,04	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/08/2018	16/08/2018	-198,77	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201859239/2018-CT2018/1656-PDPIT00 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/08/2018	16/08/2018	-101,45	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201911509/2018-CT2018/1657-PDP0736 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT40B0837815201000000416329
Saldo contabile	359.738,69
Saldo disponibile	359.738,69
Dati aggiornati al	31/08/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/08/2018 al 31/08/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
13/08/2018	13/08/2018	158,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
13/08/2018	13/08/2018	18,00	Incasso tramite p.o.s. 10.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
13/08/2018	17/08/2018	217,79	Vers.ass.su piazza
13/08/2018	13/08/2018	3.500,00	Vers.ass.stesso sportello
13/08/2018	13/08/2018	1.690,00	Vers.contante
10/08/2018	10/08/2018	166,50	Incasso tramite p.o.s. 09.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/08/2018	10/08/2018	12.243,89	Bonifico a vs favore *2018-08-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTI 02/2018 Info aggiuntive:Data ordine:10/08/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID BONIFICO:1101182210453952
09/08/2018	09/08/2018	-246,95	Bonifico estero da H.B. @ OP. 77/37641 BEN.: JUSTA PL pag. fatt. n. 154/2018
09/08/2018	09/08/2018	8,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 08.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/08/2018	09/08/2018	700,00	Bonifico a vs favore *2018-08-09*MARAN ATHA DI CEMBALO OTTAVIO SALDO FATTURE SOSPESSE Info aggiuntive:Data ordine:09/08/2018Ragione sociale ordinante:MARAN ATHA DI CEMBALO OTTAVIOIBAN ordinante:IT34Q0538774820000001368048Indirizzo ordinante:VIA APPIA 58ID BONIFICO:182196060032113-487482049560IT05387
09/08/2018	09/08/2018	-16,44	Commissioni transato circuito inte 8392203 04.08.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
07/08/2018	07/08/2018	70,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 06.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/08/2018	06/08/2018	87,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/08/2018	06/08/2018	182,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 03.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/08/2018	07/08/2018	36,00	Incasso tramite p.o.s. 06.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/08/2018	07/08/2018	10,00	Bonifico a vs favore *2018-08-07*SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S P A CR3M78Q7QM 65055056161224A DO000018070218072042300AC4 Info aggiuntive:Data ordine:07/08/2018Ragione sociale ordinante:SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S P AIBAN ordinante:IT46L0306902117100000009744Indirizzo ordinante:VIALE REGINA MARGHERITA 125ID BONIFICO:0306927318022304480211702117IT
06/08/2018	06/08/2018	180,75	Incasso tramite p.o.s. 04.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/08/2018	03/08/2018	93,85	Incasso tramite p.o.s. 02.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/08/2018	02/08/2018	-284,80	Bonifico estero da H.B. @ OP. 77/37535 BEN.: JUSTA PL FATT. 151/2018
02/08/2018	02/08/2018	76,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 01.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/08/2018	02/08/2018	113,00	Incasso tramite p.o.s. 01.08.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/08/2018	02/08/2018	-1.438,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO stip. luglio 18 ID.BON:0837800170318301481520189640IT
02/08/2018	02/08/2018	-1.473,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI stip. luglio 18 ID.BON:0837800170317708481520189640IT

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT40B0837815201000000416329
Saldo contabile	359.738,69
Saldo disponibile	359.738,69
Dati aggiornati al	31/08/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/08/2018 al 31/08/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
02/08/2018	02/08/2018	7.725,00	Vers.contante
02/08/2018	02/08/2018	-507,22	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI PAG. FATT. 133 ID.BON:0837800170136705481520189640IT
02/08/2018	02/08/2018	-312,99	Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA S.R.L. PAG. FATT. 1437 - 1438 ID.BON:0837800170136806481520189640IT
01/08/2018	01/08/2018	32,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 31.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/08/2018	01/08/2018	3.050,00	Bonifico a vs favore *PARROCCHIA S FELICE E S Terzo acconto ordinazione statua Maria Madre della Chiesa Info aggiuntive:Data ordine:01/08/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S FELICE E S MARIA MA DREDELLIBAN ordinante:IT65J0837815201000000409180Indirizzo ordinante:VIA S FELICE IN FELLINE, 10
01/08/2018	01/08/2018	3.050,00	Bonifico a vs favore *PARROCCHIA S FELICE E S Secondo acconto ordinazione statua Maria Madre della Chiesa Info aggiuntive:Data ordine:01/08/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S FELICE E S MARIA MA DREDELLIBAN ordinante:IT65J0837815201000000409180Indirizzo ordinante:VIA S FELICE IN FELLINE, 10
01/08/2018	01/08/2018	148,85	Bonifico a vs favore *2018-08-01*GIUNTA BIAGIO SALDO FATTURA 35 E DEL 18-06-18 Info aggiuntive:Data ordine:01/08/2018Ragione sociale ordinante:GIUNTA BIAGIOIBAN ordinante:IT51Q0200826304000104509586Indirizzo ordinante:VIA MILANO, 9 A 97019 VITTORIAID_BONIFICO:1101182120346189
01/08/2018		344.320,78	Saldo iniziale al 01/08/2018