

**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	344.469,63
Saldo disponibile	344.469,63
Dati aggiornati al	01/08/2018 08.41.06
Periodo	dal 01/07/2018 al 31/07/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/07/2018		344.320,78	Saldo finale al 31/07/2018
31/07/2018	31/07/2018	74,89	Incasso tramite p.o.s. 30.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/07/2018	31/07/2018	217,61	Bonifico a vs favore *2018-07-31*GSE S.P.A. GRCV-1802235984 FT 201826552114 Info aggiuntive:Data ordine:31/07/2018Ragione sociale ordinante:GSE S.P.A.IBAN ordinante:IT81F0347501601000052035018Indirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID BONIFICO:201807310004959874 Addebito Riba - cumulativo DIST. 416225 QTA 0000001 SCAD. 31/07/18
31/07/2018	31/07/2018	-288,20	
30/07/2018	30/07/2018	248,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 27.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/07/2018	30/07/2018	38,00	Incasso tramite p.o.s. 28.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/07/2018	30/07/2018	57,60	Incasso tramite p.o.s. 27.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/07/2018	30/07/2018	-1.435,20	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG. FATT. N. 242 ID.BON:0837800168825611481520189640IT
30/07/2018	30/07/2018	-248,64	Bonifico tramite Internet Banking *MURSIA UGO EDITORE S.R.LPAG. FATT. 3011 - N.C. 33ID.BON:0837800163689803481520189640IT
30/07/2018	30/07/2018	-1.770,50	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLFT. 18V116507 6561 7825 8ID.BON:0837800168415101481520189640IT
30/07/2018	30/07/2018	-526,50	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 9445 - 9884 - ID.BON:0837800168415202481520189640IT
30/07/2018	30/07/2018	-142,11	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE VATICAPAG. FATT. N. 18001546 ID.BON:0837800168415303481520189640IT
30/07/2018	30/07/2018	-238,57	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIOPAG. FATT. N. 824 ID.BON:0837800168415404481520189640IT
30/07/2018	30/07/2018	-1.400,93	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBERPAG. FATT. N. 404 ID.BON:0837800165844610481520189640IT
27/07/2018	27/07/2018	112,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/07/2018	27/07/2018	73,00	Incasso tramite p.o.s. 26.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/07/2018	26/07/2018	-949,87	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. PAG. FATT. N. E 250 ID.BON:0837800169539109481520189640IT
25/07/2018	25/07/2018	120,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/07/2018	25/07/2018	186,00	Incasso tramite p.o.s. 24.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/07/2018	25/07/2018	-1.116,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI 14A ID.BON:0837800169286404481520189640IT
25/07/2018	25/07/2018	-967,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO 14A ID.BON:0837800169286505481520189640IT
24/07/2018	24/07/2018	27,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/07/2018	24/07/2018	1.750,00	Bonifico a vs favore *2018-07-24*ENTE DIOCESI CASERTA SALDO ESTRATTO CONTO N 59 DEL 18/07/2018. TORNARE AD AMARE IL CREA Info aggiuntive:Data ordine:24/07/2018Ragione sociale ordinante:ENTE DIOCESI CASERTAIBAN ordinante:IT81F0200814903000400331560Indirizzo ordinante:VIA DEL REDENTORE 81100 CASERTID BONIFICO:1101182040146210
23/07/2018	23/07/2018	342,50	Incasso tramite p.o.s. 20.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

**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	344.469,63
Saldo disponibile	344.469,63
Dati aggiornati al	01/08/2018 08.41.06
Periodo	dal 01/07/2018 al 31/07/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
23/07/2018	23/07/2018	-1.704,74	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO PAG. FATT. N. 570 ID.BON:0837800168269009481520189640IT
20/07/2018	20/07/2018	31,50	Incasso tramite p.o.s. 19.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/07/2018	19/07/2018	-626,47	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. PAG. ANTICIPATO ID.BON:0837800168926001481520189640IT
19/07/2018	19/07/2018	-430,05	Bonifico estero da H.B. @ OP. 77/37344 BEN.: JUSTA PL PAG. INVOICE N. 138/2018
18/07/2018	18/07/2018	22,50	Incasso tramite p.o.s. 17.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/07/2018	17/07/2018	100,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/07/2018	16/07/2018	55,20	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 13.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/07/2018	17/07/2018	150,00	Incasso tramite p.o.s. 16.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/07/2018	17/07/2018	-57,32	Bonifico tramite Internet Banking *MONASTERO SUORE CISTERCEpag. fatt. 525 ID.BON:0837800168683911481520189640IT
16/07/2018	16/07/2018	110,00	Incasso tramite p.o.s. 13.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/07/2018	16/07/2018	3.500,00	Vers.ass.stesso sportello
16/07/2018	16/07/2018	2.060,00	Vers.contante
16/07/2018	16/07/2018	-1.116,81	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/07/2018	16/07/2018	-100,17	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201907560/2018-CT2018/1657-PDP0736 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/07/2018	16/07/2018	-186,64	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201851748/2018-CT2018/1656-PDPIT00 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/07/2018	16/07/2018	-250,10	Bonifico tramite Internet Banking *EBS S.R.L. PAG. FATT. 21 ID.BON:0837800168118007481520189640IT
12/07/2018	11/07/2018	45,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/07/2018	12/07/2018	-54,19	Commissioni transato circuito inte 8392203 04.07.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
11/07/2018	11/07/2018	-55,50	Bonifico tramite Internet Banking *COMUNE NAPOLI DCSF SERV.VERBALE BB16140809283 DELID.BON:0837800168078300481520189640IT
10/07/2018	30/06/2018	-99,80	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
09/07/2018	09/07/2018	66,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 06.07.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/07/2018	09/07/2018	222,30	Incasso tramite p.o.s. 07.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/07/2018	09/07/2018	50,00	Incasso tramite p.o.s. 06.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/07/2018	09/07/2018	7.900,00	Vers.contante
09/07/2018	15/06/2018	-10,24	Commissioni PagoBancomat
09/07/2018	09/07/2018	5.031,76	Bonifico a vs favore *2018-07-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 13/E Info aggiuntive:Data ordine:09/07/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101181870321209

**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	344.469,63
Saldo disponibile	344.469,63
Dati aggiornati al	01/08/2018 08.41.06
Periodo	dal 01/07/2018 al 31/07/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
09/07/2018	09/07/2018	3.180,00	Bonifico a vs favore *2018-07-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE 6/E - 7/E GENNAIO Info aggiuntive:Data ordine:09/07/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID BONIFICO:1101181870320700
09/07/2018	09/07/2018	-135,37	Richiesta incasso SEPA - utenza 650550561612249 DO4J001806181806169 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE O563618559331284
09/07/2018	09/07/2018	-19,26	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 013672800 DEL 300618 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296
06/07/2018	06/07/2018	0,04	Storno scritture 8392203 31.05.18ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
05/07/2018	05/07/2018	-1.253,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. GIUGNO 18 ID.BON:0837800167480212481520189640IT
05/07/2018	05/07/2018	-1.258,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. GIUGNO 18 ID.BON:0837800167480111481520189640IT
05/07/2018	05/07/2018	5.702,40	Bonifico a vs favore *2018-07-05*EDIZIONI ART SRL M0010U291210215306938548110.6337035 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO Info aggiuntive:Data ordine:05/07/2018Ragione sociale ordinante:EDIZIONI ART SRLIBAN ordinante:IT77I0335901600100000005855Indirizzo ordinante:VIA GUGLIELMO MARCONI 14ID BONIFICO:0335926131544905480160001600IT
04/07/2018	04/07/2018	75,00	Incasso tramite p.o.s. 03.07.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
04/07/2018	04/07/2018	-1.787,93	Bonifico tramite Internet Banking *FERRARI e ARRIGHETTI PAG. FATT. 895 ID.BON:0837800166854508481520189640IT
02/07/2018	02/07/2018	-117,47	Pagamento RIBA 03069/010252267338833 30/06/18 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 / /
02/07/2018	02/07/2018	139,64	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/07/2018	02/07/2018	28,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 29.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/07/2018	02/07/2018	44,00	Incasso tramite p.o.s. 29.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/07/2018	30/06/2018	-25,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2018
02/07/2018	02/07/2018	-145,23	Richiesta incasso SEPA - utenza ADDEBITO FASTWEB 2018-LA00190149 SD FASTWEB SPA 3F3811ALA00872514
02/07/2018		331.076,35	Saldo iniziale al 02/07/2018