

**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	330.993,99
Saldo disponibile	330.993,99
Dati aggiornati al	02/10/2018 09.01.46
Periodo	dal 01/09/2018 al 30/09/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
28/09/2018		331.673,98	Saldo finale al 28/09/2018
28/09/2018	28/09/2018	150,00	Incasso tramite p.o.s. 27.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/09/2018	28/09/2018	220,00	Vers.ass.tratti su az.
28/09/2018	28/09/2018	4.800,00	Vers.contante
27/09/2018	27/09/2018	196,30	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/09/2018	27/09/2018	-1.184,25	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAG. FATT. N. 18V124819 -ID.BON:0837800174105403481520189640IT
27/09/2018	27/09/2018	-38,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. PAG. FATT. N. 807 ID.BON:0837800174105504481520189640IT
27/09/2018	27/09/2018	-18.304,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG FATT. N. 318 ID.BON:0837800174900511481520189640IT
27/09/2018	27/09/2018	-572,79	Bonifico tramite Internet Banking *VINCI VINI SRL PAG. FATT. N. 142 ID.BON:0837800175109710481520189640IT
27/09/2018	27/09/2018	-801,54	Bonifico tramite Internet Banking *QUADRI E QUADRI PAG. FATT. N. 843 ID.BON:0837800174996206481520189640IT
26/09/2018	26/09/2018	99,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 25.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/09/2018	26/09/2018	158,21	Incasso tramite p.o.s. 25.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/09/2018	26/09/2018	-634,20	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. PAG. FATT. N. 530 ID.BON:0837800175076011481520189640IT
26/09/2018	26/09/2018	-101,56	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA PAG. FATT. N. 281093 ID.BON:0837800174996105481520189640IT
26/09/2018	26/09/2018	-361,61	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBERPAG. FATT. 508 ID.BON:0837800170876809481520189640IT
24/09/2018	24/09/2018	262,20	Incasso tramite p.o.s. 22.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/09/2018	24/09/2018	824,05	Bonifico a vs favore *2018-09-24*PARROCCHIA SANTA RITA 1441469Y0503420 09 2018T103922 PAGAM.VS.ESTRATTO CONTO N.79 DEL 14 Info aggiuntive:Data ordine:24/09/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA RITAIBAN ordinante:IT61U0503402400000000002205Indirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE MASSARENTI 418 40ID BONIFICO:5034901822318264480240002400IT
24/09/2018	24/09/2018	-9.760,00	Bonifico tramite Internet Banking *PERATHONER FERDINANDO PAG. FATT. N. 26 ID.BON:0837800174592310481520189640IT
21/09/2018	21/09/2018	30,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 20.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/09/2018	21/09/2018	50,50	Incasso tramite p.o.s. 20.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/09/2018	21/09/2018	178,75	Bonifico a vs favore *2018-09-21*PARROCCHIA SAN GIUSEPPE SALDO FATTURA ESTRATTO CONTO N. 94 DI PARROCCHIA S AN GIUSEPPE Info aggiuntive:Data ordine:21/09/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN GIUSEPPEIBAN ordinante:IT32V0200854903000104665512Indirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE VERDI, 14 25036 PID BONIFICO:1101182630318568
21/09/2018	21/09/2018	6.100,00	Bonifico a vs favore *PARROCCHIA S FELICE E S Saldo statua Madonna Maria Madre della Chiesa Info aggiuntive:Data ordine:21/09/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S FELICE E S MARIA MA DREDELLIBAN ordinante:IT65J0837815201000000409180Indirizzo ordinante:VIA S FELICE IN FELLINE, 10
20/09/2018	20/09/2018	60,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 19.09.18 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	330.993,99
Saldo disponibile	330.993,99
Dati aggiornati al	02/10/2018 09.01.46
Periodo	dal 01/09/2018 al 30/09/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
20/09/2018	20/09/2018	200,00	Incasso tramite p.o.s. 19.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/09/2018	19/09/2018	3.500,00	Vers.ass.stesso sportello
19/09/2018	19/09/2018	3.175,00	Vers.contante
18/09/2018	18/09/2018	19,35	Incasso tramite p.o.s. 17.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/09/2018	18/09/2018	37,30	Bonifico a vs favore *2018-09-18*PARROCCHIA SANT AGOSTINO VESCOVO 92461596462Q215370040240290.4993430 SALDO ESTRATTO CONT Info aggiuntive:Data ordine:18/09/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANT AGOSTINO VESCOVOIBAN ordinante:IT06P0306962344100000000388Indirizzo ordinante:VIA TINTORETTO 41ID_BONIFICO:0306928631648008486234462344IT
17/09/2018	17/09/2018	26,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/09/2018	17/09/2018	-622,17	Bonifico tramite Internet Banking *Valsele TIPOGRAFICA SRL PAG. FATT. 92 ID.BON:0837800174373304481520189640IT
17/09/2018	17/09/2018	-1.448,62	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/09/2018	17/09/2018	-192,26	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201867296/2018-CT2018/1656-PDPIT00 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
17/09/2018	17/09/2018	-98,19	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201914499/2018-CT2018/1657-PDP0736 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
17/09/2018	17/09/2018	-9.300,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI S.R.L. ACCONTO ORDINE ID.BON:0837800174226909481520189640IT
14/09/2018	14/09/2018	55,34	Incasso tramite p.o.s. 13.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/09/2018	14/09/2018	226,94	Bonifico a vs favore *2018-09-14*PARROCCHIA DI SANTA CRISTINA ESTRATTO CONTO 68 Info aggiuntive:Data ordine:14/09/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SANTA CRISTINAIBAN ordinante:IT84K0200845222000002247130Indirizzo ordinante:PIAZZA CHIESA, 6 28021 BORGOMAI _BONIFICO:1101182550375293
13/09/2018	13/09/2018	337,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
13/09/2018	13/09/2018	-5.660,80	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO ADV SRL PAG. FATT. N. 3 ID.BON:0837800173807703481520189640IT
12/09/2018	12/09/2018	-102,01	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. N. 14923 ID.BON:0837800173988504481520189640IT
12/09/2018	12/09/2018	69,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 11.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/09/2018	12/09/2018	-9.149,09	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG. FATT. N. 317 ID.BON:0837800173807602481520189640IT
11/09/2018	11/09/2018	5.073,68	Bonifico a vs favore *2018-09-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO MARZO Info aggiuntive:Data ordine:11/09/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID _BONIFICO:1101182530574186
10/09/2018	10/09/2018	71,40	Incasso tramite p.o.s. 07.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/09/2018	10/09/2018	-12,22	Commissioni transato circuito inte 8392203 06.09.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
07/09/2018	07/09/2018	28,00	Incasso tramite p.o.s. 06.09.18 - 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	330.993,99
Saldo disponibile	330.993,99
Dati aggiornati al	02/10/2018 09.01.46
Periodo	dal 01/09/2018 al 30/09/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
07/09/2018	07/09/2018	0,03	Storno scritture 8392203 31.08.18ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
07/09/2018	07/09/2018	-15,22	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 019272453 DEL 300818 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296
06/09/2018	06/09/2018	130,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 05.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/09/2018	15/08/2018	-9,37	Commissioni PagoBancomat
05/09/2018	05/09/2018	44,05	Incasso tramite p.o.s. 04.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/09/2018	05/09/2018	-1.342,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO stip. agosto 18 ID.BON:0837800173273605481520189640IT
05/09/2018	05/09/2018	-1.331,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI stip. agosto 18 ID.BON:0837800173273504481520189640IT
05/09/2018	05/09/2018	6.620,00	Vers.contante
03/09/2018	03/09/2018	232,29	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 31.08.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/09/2018		359.738,69	Saldo iniziale al 03/09/2018