

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

FILIALE DI SALERNO - BARATTA VIA S. BARATTA 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA LITOGRAFIA EDIZ
IBAN	IT400837815201000000416329
Saldo contabile	168.288,23
Saldo disponibile	168.288,23
Dati aggiornati al	06/09/2019 17.17.20
Periodo	dal 01/08/2019 al 31/08/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/08/2019		178.974,85	Saldo finale al 30/08/2019
30/08/2019	30/08/2019	168,01	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 29.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/08/2019	29/08/2019	474,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/08/2019	29/08/2019	-2.064,86	Bonifico tramite Internet Banking *MARTINEZ SRL pag. fatt. pro forma1496 ID.BON:0837800209899805481520189640IT
29/08/2019	29/08/2019	-2.157,42	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAGAMENTO FATTURE FINO ALID.BON:0837800208281406481520189640IT
29/08/2019	29/08/2019	-426,60	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE REDENZFATT. 226 ID.BON:0837800208281507481520189640IT
29/08/2019	29/08/2019	-91,79	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE 01 0001380 ID.BON:0837800208281608481520189640IT
28/08/2019	28/08/2019	20,70	Incasso tramite p.o.s. 27.08.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/08/2019	28/08/2019	-110,36	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA S.R.L. PAG. FATT. 290490 ID.BON:0837800209835600481520189640IT
27/08/2019	27/08/2019	167,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/08/2019	27/08/2019	47,77	Incasso tramite p.o.s. 26.08.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/08/2019	22/08/2019	-36,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 22.08.19 11:48 DISTRIBUTORE CALIFANO SE CARTA 083781978757
27/08/2019	27/08/2019	-50.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *CONGREG PRETI DOTT CRISTPASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0837800209585003481520189640IT
20/08/2019	20/08/2019	-2.761,15	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
20/08/2019	20/08/2019	-1.660,23	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
19/08/2019	19/08/2019	1.475,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 978757 Effettuato da ATM: 02526
16/08/2019	19/08/2019	3.500,00	Versamento Ass tratti su Az. Sport CON CARTA NUMERO: 978757 EFFETTUATO SU ATM: 02526
16/08/2019	16/08/2019	-3.390,24	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/08/2019	16/08/2019	-115,96	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F20024593/2019-CT2018/1657 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/08/2019	16/08/2019	-234,14	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F10071150/2019-CT2018/1656 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
12/08/2019	12/08/2019	100,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/08/2019	12/08/2019	890,00	Incasso tramite p.o.s. 09.08.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/08/2019	12/08/2019	-118,10	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin Fattura N. 2510891.2019 - Periodo d Ausino S.p.a 2857
08/08/2019	08/08/2019	43,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 07.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/08/2019	08/08/2019	0,07	Storno scritture 8392203 31.07.19ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
08/08/2019	08/08/2019	-57,60	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. FATT. 587-726 ID.BON:0837800205919609481520189640IT
07/08/2019	07/08/2019	43,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 06.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/08/2019	07/08/2019	-601,86	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FATT. 10989-12436-12628-1ID.BON:0837800208233811481520189640IT

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

FILIALE DI SALERNO - BARATTA VIA S. BARATTA 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA LITOGRAFIA EDIZ
IBAN	IT400837815201000000416329
Saldo contabile	168.288,23
Saldo disponibile	168.288,23
Dati aggiornati al	06/09/2019 17.17.20
Periodo	dal 01/08/2019 al 31/08/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
07/08/2019	07/08/2019	-82,47	Commissioni transato circuito inte 8392203 05.08.19ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
07/08/2019	07/08/2019	-1,26	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 017233435 DEL 300719 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296
06/08/2019	15/07/2019	-11,99	Commissioni PagoBancomat
05/08/2019	05/08/2019	140,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 02.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/08/2019	05/08/2019	220,00	Incasso tramite p.o.s. 02.08.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/08/2019	05/08/2019	-1.322,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. LUGLIO ID.BON:0837800207791407481520189640IT
05/08/2019	05/08/2019	-1.258,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. LUGLIO ID.BON:0837800207791306481520189640IT
05/08/2019	05/08/2019	-1.338,74	Bonifico tramite Internet Banking *GELARDI BENEDETTO FATT. PROFORMA ID.BON:0837800207791205481520189640IT
05/08/2019	05/08/2019	-683,20	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO fatt. 98 ID.BON:0837800207691610481520189640IT
02/08/2019	02/08/2019	23,40	Incasso tramite p.o.s. 01.08.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/08/2019	01/08/2019	21,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 31.07.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/08/2019	01/08/2019	-234,22	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. PAG. FATT. 241 ID.BON:0837800207347211481520189640IT
01/08/2019	01/08/2019	-38,21	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FATT. 3178 - N.C. 5 ID.BON:0837800207347312481520189640IT
01/08/2019	01/08/2019	-596,34	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO PAG. FATT. N. 415 ID.BON:0837800203598011481520189640IT
01/08/2019		241.034,24	Saldo iniziale al 01/08/2019