

**Banca di Credito Cooperativo del Cilento**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

| | |
|--------------------|--|
| Conto | 08154 76070 000000033640 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA |
| IBAN | IT03N0815476070000000033640 |
| Saldo contabile | 297.935,59 |
| Saldo disponibile | 297.935,59 |
| Dati aggiornati al | 02/10/2019 21.03.12 |
| Periodo | dal 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| Tipo movimento | Tutti |
| Importo | |
| Visto | |
| Causale | |

Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|------------|--|
| 30/09/2019 | | 296.383,99 | Saldo finale al 30/09/2019 |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | 310,50 | Bonifico a vs favore *2019-09-30*PERNIGOTTI GIUSEPPE ARDUIN SILVIA M ENEG ESTRATTO CONTO 157 Info aggiuntive:Data ordine:30/09/2019Ragione sociale ordinante:PERNIGOTTI GIUSEPPE ARDUIN SILVIA M ENEGIBAN ordinante:IT76B0306973030000010062142Indirizzo ordinante:PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 27ID_BONIFICO:0306913903477812487303073030IT |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | -130,57 | Addebito RIBA 08440/000000026514555 30/09/19 MONDADORI LIBRI S P A VIA MONDADORI Car. avviso : 27/09/19 |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | -57,48 | Addebito RIBA 08440/000000026514554 30/09/19 MONDADORI LIBRI S P A VIA MONDADORI Car. avviso : 27/09/19 |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 29,88 | Bonifico a vs favore *2019-09-27*PIEROSARA GINO ESTRATTO CONTO N.145 Info aggiuntive:Data ordine:27/09/2019Ragione sociale ordinante:PIEROSARA GINOIBAN ordinante:IT07Z0306921103100000005091Indirizzo ordinante:P ZZA DON BERRETTINI 3 FRAZ MAID BONIFICO:0306913873190803482110021100IT |
| 25/09/2019 | 25/09/2019 | 1.000,00 | Bonifico a vs favore *2019-09-25*ASSOCIAZIONE NOI PER TE PAG FATTURA 7/L DEL 19/09/2019 Info aggiuntive:Data ordine:25/09/2019Ragione sociale ordinante:ASSOCIAZIONE NOI PER TEIBAN ordinante:IT78A0306909606100000018822Indirizzo ordinante:VIA SALVATORE CALENAID_BONIFICO:0306913838380501480160015200IT |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 67,47 | Bonifico a vs favore *2019-09-23*PARROCCHIA SANTA MARIA SALDO ESTRATTO CONTO N. 132 Info aggiuntive:Data ordine:23/09/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA MARIAIBAN ordinante:IT43X0306938310000000080004Indirizzo ordinante:VIA SANTA MARIAPISSIGNANOID_BONIFICO:0306913753850109483831038310IT |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 742,15 | Bonifico a vs favore *2019-09-19*PARROCCHIA SANTA RITA 1441469Y0503418 09 2019T100202 PAGAM. ESTR.CONTO 131 DEL 16/09/201 Info aggiuntive:Data ordine:19/09/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA RITAIBAN ordinante:IT61U050340240000000002205Indirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE MASSARENTI 418 40ID_BONIFICO:5034901625259261480240002400IT |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | -9,55 | Bonifico a favore di *CONGREGAZIONE DEI PRETI |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | -262,64 | Bonifico a favore di *CONGREGAZIONE DEI PRETI RIBA 05034/0000011938913867 MESSAGERIE LIBRI |
| 17/09/2019 | 20/09/2019 | 3.500,00 | Vers.ass.fuori piazza |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 8.885,00 | Vers.contante |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 154,50 | Bonifico a vs favore *2019-09-12*DIOCESI DI TEANO CALVI ESTRATTO CONTO N. 126 DEL 11/09/2019 Info aggiuntive:Data ordine:12/09/2019Ragione sociale ordinante:DIOCESI DI TEANO CALVIIBAN ordinante:IT86S031117507000000001085Indirizzo ordinante:PIAZZA DUOMOID_BONIFICO:0311101896225412487507075070IT |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 1.532,99 | Bonifico a vs favore *2019-09-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO MARZO EURO 3092,62, DETRATTA N.C. EURO Info aggiuntive:Data ordine:10/09/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101192510036356 |



Banca di Credito Cooperativo del Cilento

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti

Dati del conto

| | |
|--------------------|--|
| Conto | 08154 76070 000000033640 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA |
| IBAN | IT03N0815476070000000033640 |
| Saldo contabile | 297.935,59 |
| Saldo disponibile | 297.935,59 |
| Dati aggiornati al | 02/10/2019 21.03.12 |
| Periodo | dal 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| Tipo movimento | Tutti |
| Importo | |
| Visto | |
| Causale | |

Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|------------|--|
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 553,50 | Bonifico a vs favore *2019-09-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA Info aggiuntive:Data ordine:10/09/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101192520621746 |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | -1,50 | Comm. richiesta incasso SEPA B2C |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | -12,18 | Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 022135210 DEL 310819 TELEPASS S.P.A. 7013840000000201804119 |
| 02/09/2019 | | 280.081,92 | Saldo iniziale al 02/09/2019 |