

**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	3.694,97
Saldo disponibile	3.608,97
Dati aggiornati al	01/09/2020 10.54.13
Periodo	dal 2020-08-01 al 2020-08-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/08/2020		3.694,97	Saldo finale al 31/08/2020
31/08/2020	31/08/2020	119,25	Incasso tramite p.o.s. 29.08.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/08/2020	31/08/2020	298,91	Incasso tramite p.o.s. 28.08.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/08/2020	31/08/2020	-508,10	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLNC. 20V103361 NC. 20V1033ID.BON:0837800247848610481520189640IT
31/08/2020	31/08/2020	-1.034,66	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FT. 10879 - 11007 - 11724ID.BON:0837800247848711481520189640IT
31/08/2020	31/08/2020	-148,46	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT 1480 - 1811 ID.BON:0837800247848812481520189640IT
28/08/2020	28/08/2020	30,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 27.08.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/08/2020	28/08/2020	86,20	Incasso tramite p.o.s. 27.08.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/08/2020	27/08/2020	100,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.08.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/08/2020	27/08/2020	-1.348,50	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SALDO FT. 70 ID.BON:0837800240296506481520189640IT
19/08/2020	17/08/2020	-49,10	Operazione PagoBANCOMAT DEL 17.08.20 18:33 ENI 54746 CARTA 083781978757
19/08/2020	19/08/2020	-120,66	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin Fattura N. 2863570.2020 - Periodo d Ausino S.p.a 2857
10/08/2020	10/08/2020	86,23	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 08.08.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/08/2020	10/08/2020	60,00	Incasso tramite p.o.s. 08.08.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/08/2020	10/08/2020	-290,97	Bonifico tramite Internet Banking *PICAL FT. N. 12 ID.BON:0837800246713912481520189640IT
06/08/2020	06/08/2020	206,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 05.08.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/08/2020	06/08/2020	34,00	Incasso tramite p.o.s. 05.08.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/08/2020	15/07/2020	-20,78	Commissioni PagoBancomat
06/08/2020	06/08/2020	-287,82	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER FT. 100 ID.BON:0837800247099911481520189640IT
05/08/2020	05/08/2020	180,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.08.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/08/2020	05/08/2020	65,00	Incasso tramite p.o.s. 04.08.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/08/2020	05/08/2020	3.900,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 978757 Effettuato da ATM: 02526
05/08/2020	05/08/2020	-1.334,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI ST. LUGLIO ID.BON:0837800247457411481520189640IT
05/08/2020	05/08/2020	-1.401,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. LUGLIO ID.BON:0837800247457310481520189640IT
05/08/2020	05/08/2020	-62,18	Commissioni transato circuito inte 8392203 31.07.20ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
03/08/2020	03/08/2020	125,97	Incasso tramite p.o.s. 01.08.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/08/2020	03/08/2020	126,60	Incasso tramite p.o.s. 31.07.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/08/2020		4.881,84	Saldo iniziale al 03/08/2020