



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	380.126,29
Saldo disponibile	380.126,29
Dati aggiornati al	01/09/2020 11.00.16
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		380.126,29	Saldo finale al 31/08/2020
17/08/2020	17/08/2020	-2.918,25	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
13/08/2020	13/08/2020	-67,34	Bonifico tramite Internet Banking *POSTE ITALIANE S.P.A. FT. 3020628500 ID.BON:0815400086322600487607003200IT
07/08/2020	07/08/2020	4.400,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI STORNO ERR. VERSAM. ASS. BANCA SELLA N. 2608022026-12 Info aggiuntive:Data ordine:07/08/2020Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINAIIndirizzo ordinante:V DI S MARIA IN MONTICELLI 28ID_BONIFICO:00002563658Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI STORNO ERR. VERSAM. ASS. BANCA SELLA N. 2608022026-12
07/08/2020	07/08/2020	18.140,45	Bonifico a vs favore *2020-08-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N.69/E 2019 DI EURO 18658,15, DETRAT TA NCN.68/E 2019 DI EURO 517,70 Info aggiuntive:Data ordine:07/08/2020Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101202190510185Descrizione aggiuntiva del movimento:*2020-08-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N.69/E 2019 DI EURO 18658,15, DETRAT TA NC
05/08/2020	05/08/2020	-435,24	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI FT. 2201 ID.BON:0815400087879811487607003200IT
04/08/2020	04/08/2020	200,00	Bonifico a vs favore *2020-08-04*WYDAWNICTWO JEDNOSC ESTRATTO CONTO N. 112 Info aggiuntive:Data ordine:04/08/2020Localita ordinante:PL KIELCERagione sociale ordinante:WYDAWNICTWO JEDNOSCIndirizzo ordinante:UL.JANA PAWLA II 4ID_BONIFICO:200804173436624Descrizione aggiuntiva del movimento:*2020-08-04*WYDAWNICTWO JEDNOSC ESTRATTO CONTO N. 112
03/08/2020	03/08/2020	-56,62	Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2008S01002497 01772620 ETRURIALUCEGAS SPA BR11812019000000006572
03/08/2020	03/08/2020	-447,98	Bonifico tramite Internet Banking *GIOACHINI S.A.S. DI STEFFPR. 30 20 ID.BON:0815400087406510487607003200IT
03/08/2020		361.311,27	Saldo iniziale al 03/08/2020