



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	393.002,17
Saldo disponibile	443.746,88
Dati aggiornati al	04/05/2020 17.30.11
Periodo	dal 2020-04-01 al 2020-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/04/2020		393.002,17	Saldo finale al 30/04/2020
30/04/2020	30/04/2020	-314,52	Pagamento RIBA 05034/000004017609770 30/04/20 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 ASSAGO 200 //
14/04/2020	14/04/2020	547,19	Bonifico a vs favore *2020-04-14*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 65/E 2019 Info aggiuntive:Data ordine:14/04/2020Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101201000228981
07/04/2020	31/03/2020	-91,60	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
07/04/2020	07/04/2020	-50.428,28	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 50000 ICCREA BCA 18/10.12.21 TF a 100.1 EUR
06/04/2020	06/04/2020	-175,46	Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2004S01004019 01772620 ETRURIALUCEGAS S P A BR11812019000000006572
02/04/2020	31/03/2020	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/033640
01/04/2020	31/03/2020	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2020
01/04/2020	01/04/2020	-279,04	Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2004S01002584 01772620 ETRURIALUCEGAS SPA BR11812019000000006572
01/04/2020		443.746,88	Saldo iniziale al 01/04/2020