

**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	43.507,56
Saldo disponibile	43.507,56
Dati aggiornati al	02/03/2020 09.21.41
Periodo	dal 2020-02-01 al 2020-02-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
28/02/2020		46.901,76	Saldo finale al 28/02/2020
28/02/2020	28/02/2020	24,20	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 27.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/02/2020	28/02/2020	37,50	Incasso tramite p.o.s. 27.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/02/2020	28/02/2020	-64,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
28/02/2020	26/02/2020	-54,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 26.02.20 09:58 CALIFANO SERVICE SRL CARTA 083781978757
28/02/2020	28/02/2020	-464,40	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE REDENZFATT. 10 ID.BON:0837800228123003481520189640IT
27/02/2020	27/02/2020	-352,58	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. FATT. 51 ID.BON:0837800229781803481520189640IT
27/02/2020	27/02/2020	84,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/02/2020	27/02/2020	-1.002,84	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA INTRONA SRL FATT. 317 ID.BON:0837800229615908481520189640IT
25/02/2020	25/02/2020	85,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/02/2020	25/02/2020	258,41	Incasso tramite p.o.s. 24.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/02/2020	25/02/2020	-777,99	Bonifico tramite Internet Banking *VINCI VINI SRL FATT. PRO FORMA 48 ID.BON:0837800229510305481520189640IT
24/02/2020	24/02/2020	155,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 21.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/02/2020	24/02/2020	-606,90	Bonifico tramite Internet Banking *IL SEMINATORE SRL RIMBORSO PER ERRATO PAGAMID.BON:0837800229383309481520189640IT
24/02/2020	24/02/2020	99,80	Incasso tramite p.o.s. 21.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/02/2020	24/02/2020	0,11	Storno scritture 8392203 30.11.19ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
24/02/2020	24/02/2020	-7.194,32	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA LEONE FINASSI LEFATT. 248 ID.BON:0837800229256010481520189640IT
21/02/2020	21/02/2020	300,00	Incasso tramite p.o.s. 20.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/02/2020	21/02/2020	-121,14	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. A SALDO COMPETENZE ID.BON:0837800229206812481520189640IT
20/02/2020	20/02/2020	149,82	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 19.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/02/2020	20/02/2020	-116,69	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin Fattura N. 2683604.2019 - Periodo d Ausino S.p.a 2857
20/02/2020	20/02/2020	-75,05	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER FATT. 20 ID.BON:0837800229012304481520189640IT
20/02/2020	20/02/2020	-186,66	Bonifico tramite Internet Banking *QUADRI E QUADRI FATT. 146 - N.C. 8 ID.BON:0837800229012405481520189640IT
20/02/2020	20/02/2020	-398,04	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FATT. 441 ID.BON:0837800229012506481520189640IT
20/02/2020	20/02/2020	-455,10	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO S.R.A SALDO FATT. DEL 30.11.1ID.BON:0837800229012607481520189640IT
19/02/2020	19/02/2020	125,00	Incasso tramite p.o.s. 18.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/02/2020	18/02/2020	-50,92	Bonifico tramite Internet Banking *CHIRICO EDITORE FATT. 59 ID.BON:0837800228725711481520189640IT
17/02/2020	17/02/2020	77,18	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/02/2020	17/02/2020	273,30	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

**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	43.507,56
Saldo disponibile	43.507,56
Dati aggiornati al	02/03/2020 09.21.41
Periodo	dal 2020-02-01 al 2020-02-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
17/02/2020	17/02/2020	22,60	Incasso tramite p.o.s. 15.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/02/2020	17/02/2020	-47,88	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/02/2020	17/02/2020	-160,16	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/02/2020	17/02/2020	-262,30	Bonifico tramite Internet Banking *DORATURA MANERBIESE FATT. 7 ID.BON:0837800228123104481520189640IT
14/02/2020	14/02/2020	427,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 13.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
13/02/2020	13/02/2020	140,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/02/2020	08/02/2020	-58,73	Operazione PagoBANCOMAT DEL 08.02.20 14:53 TOTAL ERG PRENESTINA O CARTA 083781978757
12/02/2020	08/02/2020	-44,23	Operazione PagoBANCOMAT DEL 08.02.20 09:14 ESSO 1 CARTA 083781978757
12/02/2020	12/02/2020	-177,51	Bonifico tramite Internet Banking *LA GIARA SNC PRO FORMA 3 ID.BON:0837800228123205481520189640IT
11/02/2020	11/02/2020	-32,94	Commissioni transato circuito inte 8392203 05.02.20ADDEBITI - COMM. SU TRANSSomm. eserc. carte int
11/02/2020	11/02/2020	0,07	Storno scritture 8392203 31.01.20ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
07/02/2020	07/02/2020	25,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 06.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/02/2020	06/02/2020	55,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 05.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/02/2020	06/02/2020	-1.511,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. GENNAIO 20 ID.BON:0837800227566603481520189640IT
06/02/2020	06/02/2020	-1.465,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. GENNAIO 20 ID.BON:0837800227566906481520189640IT
06/02/2020	06/02/2020	-404,56	Bonifico tramite Internet Banking *MORREALE FOOD SRL PREVENTIVO 1 ID.BON:0837800227566704481520189640IT
06/02/2020	06/02/2020	-151,89	Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI CONFERMA ORDINE 78 A ID.BON:0837800227566805481520189640IT
06/02/2020	04/02/2020	-55,68	Operazione PagoBANCOMAT DEL 04.02.20 16:23 STAZIONE SERVIZIO ENI CARTA 083781978757
06/02/2020	15/01/2020	-9,59	Commissioni PagoBancomat
05/02/2020	05/02/2020	70,60	Incasso tramite p.o.s. 04.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/02/2020	03/02/2020	-47,62	Operazione PagoBANCOMAT DEL 03.02.20 05:57 ENI RETE PV 06927 CARTA 083781978757
05/02/2020	31/01/2020	-53,15	Operazione PagoBANCOMAT DEL 31.01.20 09:24 IP IRNO DISTRIBUTORE CARTA 083781978757
04/02/2020	04/02/2020	120,00	Incasso tramite p.o.s. 03.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
04/02/2020	04/02/2020	410,82	Bonifico a vs favore *2020-02-04*GIUNTA BIAGIO SALDO FATTURA N 64 E 2019 DEL 19-11-2019 Info aggiuntive:Data ordine:04/02/2020Ragione sociale ordinante:GIUNTA BIAGIOIBAN ordinante:IT51Q0200826304000104509586Indirizzo ordinante:VIA MILANO, 9 A 97019 VITTORIID_BONIFICO:1101200320071289
03/02/2020	03/02/2020	21,11	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 01.02.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/02/2020	03/02/2020	40,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 31.01.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/02/2020	03/02/2020	906,76	Incasso tramite p.o.s. 01.02.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/02/2020	03/02/2020	245,00	Incasso tramite p.o.s. 31.01.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

**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
IBAN	IT400837815201000000416329
Saldo contabile	43.507,56
Saldo disponibile	43.507,56
Dati aggiornati al	02/03/2020 09.21.41
Periodo	dal 2020-02-01 al 2020-02-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/02/2020	03/02/2020	-196,52	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM S.R.L. FATT. 30 ID.BON:0837800226966710481520189640IT
03/02/2020		59.347,47	Saldo iniziale al 03/02/2020