



## 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    | 427.429,13                                                                               |
| Saldo disponibile  | 427.429,13                                                                               |
| Dati aggiornati al | 02/03/2020 09.43.47                                                                      |
| Periodo            | dal 01/02/2020 al 29/02/2020                                                             |
| Tipo movimento     | Tutti                                                                                    |
| Importo            |                                                                                          |
| Visto              |                                                                                          |
| Causale            |                                                                                          |

#### Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/02/2020     |             | 428.367,79 | Saldo finale al 28/02/2020                                                                                                                                                                                                                             |
| 28/02/2020     | 28/02/2020  | -50,48     | Addebito RIBA 08440/000000027120382 28/02/20 MONDADORI LIBRI S P A VIA MONDADORI Car. avviso : 28/02/20                                                                                                                                                |
| 25/02/2020     | 25/02/2020  | 251,00     | Bonifico a vs favore Info aggiuntive:Data ordine:25/02/2020Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTAIBAN ordinante:IT56M0538775300000001408936Indirizzo ordinante:VIA SAN GIOVANNI SNCID_BONIFICO:200550100000150-487530075320IT05387   |
| 24/02/2020     | 18/02/2020  | 1.161,60   | Dividendi @RE/2130197//quotaparte su 1000.40000 FR0013201555                                                                                                                                                                                           |
| 21/02/2020     | 26/02/2020  | 3.650,00   | Vers.ass.su piazza                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21/02/2020     | 21/02/2020  | 4.700,00   | Vers.contante                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19/02/2020     | 19/02/2020  | 1.442,55   | Bonifico a vs favore Info aggiuntive:Data ordine:19/02/2020Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101200490068339             |
| 12/02/2020     | 12/02/2020  | 6.040,00   | Vers.contante                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/02/2020     | 11/02/2020  | 513,57     | Bonifico a vs favore Info aggiuntive:Data ordine:11/02/2020Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101200390035974             |
| 11/02/2020     | 11/02/2020  | 1.980,34   | Bonifico a vs favore Info aggiuntive:Data ordine:11/02/2020Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101200390035871             |
| 07/02/2020     | 07/02/2020  | 153,00     | Bonifico a vs favore Info aggiuntive:Data ordine:07/02/2020Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DEI SS GIOVANNI BATTISTA E NIIBAN ordinante:IT13V0311169540000000004508Indirizzo ordinante:VIA CESTONI, N. 1ID BONIFICO:0311104912403701486954069540IT |
| 06/02/2020     | 06/02/2020  | 332,40     | Bonifico a vs favore Info aggiuntive:Data ordine:06/02/2020Ragione sociale ordinante:LABORATORIO GRUPPO LITURGICOIBAN ordinante:IT84S0306947670100000006758Indirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE GARDINI 2ID BONIFICO:0306916511413012484767047670IT        |
| 05/02/2020     | 05/02/2020  | 131,44     | Bonifico a vs favore Info aggiuntive:Data ordine:05/02/2020Ragione sociale ordinante:D ANNIBALE ROBERTOIBAN ordinante:IT63J0331769660000310300258Indirizzo ordinante:VIA PASCOLI 2ID BONIFICO:0331700130336208486966068860IT                           |
| 03/02/2020     | 03/02/2020  | -1,50      | Comm. richiesta incasso SEPA B2C                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/02/2020     | 03/02/2020  | -236,28    | Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2002S01002287 01772620 ETRURIALUCEGAS S P A BR11812019000000006572                                                                                                                                          |
| 03/02/2020     | 03/02/2020  | -1,50      | Comm. richiesta incasso SEPA B2C                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/02/2020     | 03/02/2020  | -274,62    | Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2002S01003955 01772620 ETRURIALUCEGAS SPA BR11812019000000006572                                                                                                                                            |
| 03/02/2020     |             | 408.576,27 | Saldo iniziale al 03/02/2020                                                                                                                                                                                                                           |