

**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	315.632,92
Saldo disponibile	315.632,92
Dati aggiornati al	06/07/2020 16.56.04
Periodo	dal 2020-06-01 al 2020-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/06/2020		319.142,18	Saldo finale al 30/06/2020
30/06/2020	30/06/2020	-57,16	Addebito RIBA 03111/000000678592261 30/06/20 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 29/06/20
16/06/2020	16/06/2020	-104,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/06/2020	16/06/2020	-3.363,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
12/06/2020	12/06/2020	787,19	Bonifico a vs favore *2020-06-12*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 67/E 2019 Info aggiuntive:Data ordine:12/06/2020Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101201630400413Descrizione aggiuntiva del movimento:*2020-06-12*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 67/E 2019
10/06/2020	10/06/2020	925,00	Cedole su titoli @Cedola mat. su 100000, ICCREA BCA 18/10.12.21 TF, rateo, 2.5
08/06/2020	08/06/2020	10.000,00	Bonifico a vs favore *2020-06-08*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SECONDO ACCONTO FATTURA 63/E DEL 11/11/2019 Info aggiuntive:Data ordine:08/06/2020Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101201570297402Descrizione aggiuntiva del movimento:*2020-06-08*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SECONDO ACCONTO FATTURA 63/E DEL 11/11/2019
08/06/2020	08/06/2020	-7,78	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 012025333 DEL 310520 TELEPASS S.P.A. 7013840000000201804119
08/06/2020	08/06/2020	-250,37	Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2006S01004456 01772620 ETRURIALUCEGAS S P A BR11812019000000006572
03/06/2020	03/06/2020	5.280,00	Vers.contante
03/06/2020	03/06/2020	-231,63	Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2006S01002855 01772620 ETRURIALUCEGAS SPA BR11812019000000006572
01/06/2020	01/06/2020	-211,51	Addebito RIBA 03069/010252356289969 31/05/20 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 29/05/20
01/06/2020		306.375,44	Saldo iniziale al 01/06/2020