

**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	10.292,76
Saldo disponibile	10.292,76
Dati aggiornati al	02/11/2020 07.58.39
Periodo	dal 2020-10-01 al 2020-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/10/2020		10.292,76	Saldo finale al 30/10/2020
29/10/2020	29/10/2020	24,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/10/2020	29/10/2020	14,00	Incasso tramite p.o.s. 28.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/10/2020	27/10/2020	-42,54	Operazione PagoBANCOMAT DEL 27.10.20 08:47 MA.PI SNC DEI F.LLI CORN CARTA 083781978757
29/10/2020	27/10/2020	-57,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 27.10.20 15:51 DISTRIBUTORE AGIP MALL CARTA 083781978757
29/10/2020	29/10/2020	-136,21	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FATTURA 16699 ID.BON:0837800255601204481520189640IT
29/10/2020	29/10/2020	-555,78	Bonifico tramite Internet Banking *ING. CRISTIAN AURIELLO FT. 15 ID.BON:0837800256305703481520189640IT
29/10/2020	29/10/2020	-749,09	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL20V502894 - 20V602777 ID.BON:0837800255601103481520189640IT
27/10/2020	27/10/2020	274,90	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/10/2020	26/10/2020	49,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/10/2020	26/10/2020	328,28	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/10/2020	26/10/2020	239,80	Incasso tramite p.o.s. 24.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/10/2020	21/10/2020	-53,48	Operazione POS Eurozona DEL 21.10.20 11:33 NUOVA SIDAP SRL 9265 O CARTA 083781978757
26/10/2020	26/10/2020	-1.446,34	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 1143 ID.BON:0837800254379709481520189640IT
23/10/2020	23/10/2020	27,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/10/2020	22/10/2020	230,30	Incasso tramite p.o.s. 21.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/10/2020	22/10/2020	-800,80	Bonifico tramite Internet Banking *Valsele TIPOGRAFICA SRL FT. 82 ID.BON:0837800256164811481520189640IT
21/10/2020	21/10/2020	35,00	Incasso tramite p.o.s. 20.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/10/2020	19/10/2020	-53,33	Operazione PagoBANCOMAT DEL 19.10.20 06:49 STAZIONE BLUGEST S. R. L.CARTA 083781978757
21/10/2020	21/10/2020	-266,98	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL 3077 ID.BON:0837800256067412481520189640IT
21/10/2020	21/10/2020	-97,50	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO S.R.FT. 20VD00215 ID.BON:0837800255275005481520189640IT
19/10/2020	19/10/2020	72,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 17.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/10/2020	19/10/2020	175,00	Incasso tramite p.o.s. 17.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/10/2020	16/10/2020	198,99	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/10/2020	16/10/2020	12,00	Incasso tramite p.o.s. 15.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/10/2020	16/10/2020	-1.348,76	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/10/2020	15/10/2020	142,10	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
15/10/2020	15/10/2020	-438,38	Bonifico tramite Internet Banking *PASQUINI ARTE S.A.S. FT. 275 ID.BON:0837800255428607481520189640IT
15/10/2020	15/10/2020	-428,71	Bonifico tramite Internet Banking *TIESSE S.R.L. FT. 1515 ID.BON:0837800255428708481520189640IT

**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	10.292,76
Saldo disponibile	10.292,76
Dati aggiornati al	02/11/2020 07.58.39
Periodo	dal 2020-10-01 al 2020-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/10/2020	14/10/2020	21,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 13.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/10/2020	14/10/2020	23,20	Incasso tramite p.o.s. 13.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
13/10/2020	13/10/2020	565,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/10/2020	12/10/2020	136,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/10/2020	12/10/2020	796,49	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/10/2020	12/10/2020	35,00	Incasso tramite p.o.s. 09.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/10/2020	09/10/2020	55,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 08.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/10/2020	09/10/2020	228,00	Incasso tramite p.o.s. 08.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/10/2020	08/10/2020	195,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 07.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/10/2020	08/10/2020	41,30	Incasso tramite p.o.s. 07.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/10/2020	07/10/2020	16,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 06.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/10/2020	07/10/2020	154,65	Incasso tramite p.o.s. 06.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/10/2020	07/10/2020	-1.285,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. SETTEMBRE 2020 ID.BON:0837800254379406481520189640IT
07/10/2020	07/10/2020	-1.277,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. SETTEMBRE 2020 ID.BON:0837800254379507481520189640IT
07/10/2020	07/10/2020	-249,42	Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI CONF. ORDINE 303 ID.BON:0837800254379608481520189640IT
06/10/2020	06/10/2020	461,10	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 05.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/10/2020	06/10/2020	122,70	Incasso tramite p.o.s. 05.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/10/2020	15/09/2020	-17,17	Commissioni PagoBancomat
05/10/2020	05/10/2020	333,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 03.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/10/2020	05/10/2020	87,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 02.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/10/2020	05/10/2020	561,25	Incasso tramite p.o.s. 02.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/10/2020	05/10/2020	-62,07	Commissioni transato circuito inte 8392203 30.09.20ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss.eserc. carte int
05/10/2020	05/10/2020	-617,08	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 385-1C2 ID.BON:0837800253810208481520189640IT
02/10/2020	02/10/2020	943,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 01.10.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/10/2020	02/10/2020	130,00	Incasso tramite p.o.s. 01.10.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2020	30/09/2020	-25,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2020
01/10/2020	01/10/2020	1.696,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.09.20 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2020	01/10/2020	531,00	Incasso tramite p.o.s. 30.09.20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2020	01/10/2020	-163,49	Richiesta incasso SEPA - utenza ADDEBITO FASTWEB 2020-LA00376456 SD FASTWEB SPA 3F3811BLA01031121
01/10/2020		11.506,23	Saldo iniziale al 01/10/2020