

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL
IBAN	IT14R0815476070000000037222
Saldo contabile	665.404,82
Saldo disponibile	665.404,82
Dati aggiornati al	01/09/2021 22.28.54
Periodo	dal 2021-08-01 al 2021-08-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/08/2021		664.992,27	Saldo finale al 31/08/2021
31/08/2021	31/08/2021	-372,60	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL 10586 - 9114 - 10681 ID.BON:0815400131125800487607089640IT
31/08/2021	31/08/2021	449,75	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/08/2021	31/08/2021	34,00	Incasso tramite p.o.s. 30.08.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/08/2021	31/08/2021	83,75	Bonifico a vs favore *2021-08-31*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO N.84 Info aggiuntive:Data ordine:31/08/2021Ragione sociale ordinante:TAMBURRINO NICOIndirizzo ordinante:VIA SAN CONO 93 B 85100 POTENZID_BONIFICO:EA21083093593297480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-31*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO N.84
31/08/2021	31/08/2021	100,62	Bonifico a vs favore *2021-08-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRVCV-2102979851 FT 202137602656 Info aggiuntive:Data ordine:31/08/2021Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSIndirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID_BONIFICO:ZZ1A91LUJ0Y292XHQQZ1A91LWKOLHDAKUDESCRIZIONE aggiuntiva del movimento:*2021-08-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRVCV-2102979851 FT 202137602656
31/08/2021	31/08/2021	-107,46	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 28643 del 14/08/2021 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
31/08/2021	31/08/2021	-366,79	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS FT. 00001173 NC. 0000338 ID.BON:0815400128661202487607089640IT
31/08/2021	31/08/2021	-51,15	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 1719 ID.BON:0815400128661101487607089640IT
31/08/2021	31/08/2021	-223,75	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FT. 2021-FV002178 NC. 20ID.BON:0815400128661000487607089640IT
31/08/2021	31/08/2021	-1.076,53	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL 11165/00/2021 11343/00/20ID.BON:0815400128660912487607089640IT
31/08/2021	31/08/2021	-2.408,64	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLFT. 21VD00170 FT. 21V6027ID.BON:0815400128660811487607089640IT
31/08/2021	31/08/2021	-858,00	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 155 21 ID.BON:0815400128019103487607089640IT
31/08/2021	31/08/2021	-1.152,90	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SAS FT. 114 ID.BON:081540012560508487607089640IT
25/08/2021	25/08/2021	-61,94	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
24/08/2021	24/08/2021	84,00	Bonifico a vs favore *2021-08-24*CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINA CRIST ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO CERA LIQUIDA Info aggiuntive:Data ordine:24/08/2021Localita ordinante:00100 ROMA RMRagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIndirizzo ordinante:VIA SANTA MARIA IN MONTICELLIID_BONIFICO:0306929477824104480160003200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-24*CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINA CRIST ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO CERA LIQUIDA
23/08/2021	23/08/2021	-185,01	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 150119 del 06/08/21 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
20/08/2021	20/08/2021	-37,50	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
20/08/2021	20/08/2021	-2.645,42	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
19/08/2021	19/08/2021	-1.002,00	Bonifico tramite Internet Banking *BRUNO TROISI FT. 7 21 ID.BON:0815400129663010487607089640IT

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL
IBAN	IT14R0815476070000000037222
Saldo contabile	665.404,82
Saldo disponibile	665.404,82
Dati aggiornati al	01/09/2021 22.28.54
Periodo	dal 2021-08-01 al 2021-08-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
17/08/2021	17/08/2021	-321,99	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 282 ID.BON:0815400129505609487607089640IT
16/08/2021	16/08/2021	287,73	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/08/2021	16/08/2021	890,00	Incasso tramite p.o.s. 13.08.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/08/2021	16/08/2021	-145,64	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/08/2021	16/08/2021	-3,69	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/08/2021	16/08/2021	-100,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/08/2021	16/08/2021	-1.146,59	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/08/2021	16/08/2021	-35,50	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 176 21 ID.BON:0815400128287206487607089640IT
13/08/2021	13/08/2021	154,00	Bonifico a vs favore *2021-08-13*CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINA CRIST ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO Info aggiuntive:Data ordine:13/08/2021Localita ordinante:00100 ROMA RMRagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIndirizzo ordinante:VIA SANTA MARIA IN MONTICELLIID_BONIFICO:0306929309062509480160003200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-13*CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINA CRIST ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO
12/08/2021	12/08/2021	40,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/08/2021	11/08/2021	45,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/08/2021	11/08/2021	5.639,10	Bonifico a vs favore *2021-08-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 6553,55 DETRATTA NC EURO 914,45 Info aggiuntive:Data ordine:11/08/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101212220301257Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 6553,55 DETRATTA NC EURO 914,45
10/08/2021	10/08/2021	110,92	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/08/2021	10/08/2021	397,50	Incasso tramite p.o.s. 09.08.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/08/2021	09/08/2021	237,06	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/08/2021	09/08/2021	166,80	Incasso tramite p.o.s. 06.08.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/08/2021	09/08/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2B
09/08/2021	09/08/2021	-34,18	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
09/08/2021	09/08/2021	-10,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 015680890 DEL 300721 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
09/08/2021	09/08/2021	-90,77	Bonifico tramite Internet Banking *TELECOM ITALIA S.P.A. TOFT. 8T00340179 - 2021 ID.BON:0815400128287105487607089640IT

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL
IBAN	IT14R0815476070000000037222
Saldo contabile	665.404,82
Saldo disponibile	665.404,82
Dati aggiornati al	01/09/2021 22.28.54
Periodo	dal 2021-08-01 al 2021-08-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
09/08/2021	09/08/2021	110,50	Bonifico a vs favore *2021-08-09*PARROCCHIA DI S.ALESSANDRO DEL VANTAGGT0503406 08 2021T085311 ESTRATTO CONTO N. 82 Info aggiuntive:Data ordine:09/08/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S.ALESSANDRO DELIndirizzo ordinante:VIA MASONE 23 24121 BERGAMOID_BONIFICO:5034903846501218481110011100ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-09*PARROCCHIA DI S.ALESSANDRO DEL VANTAGGT0503406 08 2021T085311
06/08/2021	06/08/2021	11.230,00	Vers.contante
06/08/2021	06/08/2021	453,60	Bonifico a vs favore *2021-08-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 453,60 Info aggiuntive:Data ordine:06/08/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101212170368786Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 453,60
06/08/2021	06/08/2021	133,00	Bonifico a vs favore *2021-08-06*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO UNITA PASTORALE CAMPAGNA Info aggiuntive:Data ordine:06/08/2021Localita ordinante:84134SALERNO SARagione sociale ordinante:ZEVANO IDA, MAGNA CARLOIndirizzo ordinante:VIA SILVIO BARATTA 149ID_BONIFICO:0837800291861410481520115200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-06*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO UNITA PASTORALE CAMPAGNA
05/08/2021	05/08/2021	-169,38	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER DI ARMANDO COCFT. 129 ID.BON:0815400128338209487607089640IT
05/08/2021	05/08/2021	-1.621,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. LUGLIO 2021 ID.BON:0815400128221411487607089640IT
05/08/2021	05/08/2021	-1.328,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. LUGLIO 2021 ID.BON:0815400128221310487607089640IT
05/08/2021	04/08/2021	174,86	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/08/2021	05/08/2021	98,00	Incasso tramite p.o.s. 04.08.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/08/2021	05/08/2021	-801,17	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 231-250 ID.BON:0815400128233300487607089640IT
05/08/2021	05/08/2021	-82,35	Richiesta incasso SEPA - utenza FATT. 177513 08/07/2021 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N481541004
04/08/2021	04/08/2021	-33,60	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.07.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
04/08/2021	04/08/2021	-13,57	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
03/08/2021	03/08/2021	22,00	Bonifico a vs favore *2021-08-03*PIERI ANDREA ID ORDINE 310 Info aggiuntive:Data ordine:03/08/2021Ragione sociale ordinante:PIERI ANDREAIndirizzo ordinante:VIA FRIULI 11 58100 GROSSETO GID_BONIFICO:2107301851838845480320014300ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-03*PIERI ANDREA ID ORDINE 310
03/08/2021	03/08/2021	529,33	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/08/2021	02/08/2021	67,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 31.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/08/2021	03/08/2021	-210,00	Bonifico tramite Internet Banking *TECHNICAL DI GRECO C. FT. 204 ID.BON:0815400127490811487607089640IT
02/08/2021	02/08/2021	85,50	Incasso tramite p.o.s. 31.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL
IBAN	IT14R0815476070000000037222
Saldo contabile	665.404,82
Saldo disponibile	665.404,82
Dati aggiornati al	01/09/2021 22.28.54
Periodo	dal 2021-08-01 al 2021-08-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
02/08/2021	02/08/2021	1.804,80	Bonifico a vs favore *2021-08-02*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-2102577561 FT 202137337067 Info aggiuntive:Data ordine:02/08/2021Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSIndirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID_BONIFICO:ZZ1A4KTP2J6ZA0QV7ZZ1A4KTQWVBIM0OARDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-08-02*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-2102577561 FT 202137337067
02/08/2021	02/08/2021	-537,30	Addebito RIBA 03069/010251319541630 31/07/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 30/07/21
02/08/2021		658.799,73	Saldo iniziale al 02/08/2021