

**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	599.578,40
Saldo disponibile	599.578,40
Dati aggiornati al	19/03/2021 21.02.12
Periodo	dal 2021-02-01 al 2021-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
26/02/2021		605.886,86	Saldo finale al 26/02/2021
26/02/2021	26/02/2021	82,80	Incasso tramite p.o.s. 25.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/02/2021	26/02/2021	72,20	Bonifico a vs favore *2021-02-26*CIVITAVECCHIA LEONARDO ID ORDINE 306 - LEONARDO CIVITAVECCHIA - BITONTO Info aggiuntive:Data ordine:26/02/2021Ragione sociale ordinante:CIVITAVECCHIA LEONARDOIndirizzo ordinante:VIALE GIOVANNI XXXIII 121 7003ID_BONIFICO:EA21022546601779480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-02-26*CIVITAVECCHIA LEONARDO ID ORDINE 306 - LEONARDO CIVITAVECCHIA - BITONTO
26/02/2021	26/02/2021	71,82	Bonifico a vs favore *2021-02-26*PARROCCHIA GESU NAZARENO ESTR CONTO N 17 PER VANGELI RAGAZZI Info aggiuntive:Data ordine:26/02/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA GESU NAZARENOIndirizzo ordinante:VIA PIETRO PALMIERI, 39 10138ID_BONIFICO:1101210560379824Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-02-26*PARROCCHIA GESU NAZARENO ESTR CONTO N 17 PER VANGELI RAGAZZI
25/02/2021	25/02/2021	131,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/02/2021	25/02/2021	54,46	Incasso tramite p.o.s. 24.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/02/2021	25/02/2021	-41,29	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
25/02/2021	25/02/2021	-2.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *SCAFURI EMANUELA PRESTAZIONE OCCASIONALE ID.BON:0815400107708812487607089640IT
25/02/2021	25/02/2021	-104,62	Bonifico tramite Internet Banking *FONDAZIONE DI RELIGIONE FT. 28 ID.BON:0815400107708900487607089640IT
24/02/2021	24/02/2021	39,96	Incasso tramite p.o.s. 23.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/02/2021	24/02/2021	-401,85	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 53 ID.BON:0815400107833612487607089640IT
24/02/2021	24/02/2021	-367,57	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 594 ID.BON:0815400107833511487607089640IT
23/02/2021	23/02/2021	43,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/02/2021	23/02/2021	144,00	Incasso tramite p.o.s. 22.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/02/2021	22/02/2021	55,87	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/02/2021	22/02/2021	64,35	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 19.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/02/2021	22/02/2021	12,35	Incasso tramite p.o.s. 20.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/02/2021	22/02/2021	-2.194,40	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL FT. 22 ID.BON:0815400106959204487607089640IT
22/02/2021	22/02/2021	-267,18	Bonifico tramite Internet Banking *QUADRI e QUADRI DI CANDEFT. 54 ID.BON:0815400107381212487607089640IT
19/02/2021	19/02/2021	180,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/02/2021	19/02/2021	319,80	Incasso tramite p.o.s. 18.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/02/2021	19/02/2021	-155,26	Bonifico tramite Internet Banking *LA GIARA PROFORMA N. 7 ID.BON:0815400107422105487607089640IT
18/02/2021	18/02/2021	179,34	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/02/2021	18/02/2021	272,30	Incasso tramite p.o.s. 17.02.21 - 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	599.578,40
Saldo disponibile	599.578,40
Dati aggiornati al	19/03/2021 21.02.12
Periodo	dal 2021-02-01 al 2021-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
17/02/2021	16/02/2021	-200,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/02/2021	16/02/2021	10,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/02/2021	16/02/2021	42,75	Incasso tramite p.o.s. 15.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/02/2021	16/02/2021	-1.418,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/02/2021	16/02/2021	-354,80	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/02/2021	15/02/2021	93,66	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/02/2021	15/02/2021	270,92	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/02/2021	15/02/2021	304,50	Incasso tramite p.o.s. 13.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/02/2021	15/02/2021	768,25	Incasso tramite p.o.s. 12.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/02/2021	15/02/2021	-620,25	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA INTRONA SRL FT. 176 ID.BON:0815400106757111487607089640IT
12/02/2021	12/02/2021	245,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/02/2021	12/02/2021	395,10	Incasso tramite p.o.s. 11.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/02/2021	11/02/2021	218,17	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/02/2021	11/02/2021	52,20	Incasso tramite p.o.s. 10.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/02/2021	11/02/2021	4.595,00	Vers.contante
10/02/2021	10/02/2021	181,93	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/02/2021	10/02/2021	170,00	Incasso tramite p.o.s. 09.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/02/2021	10/02/2021	108,30	Bonifico a vs favore *2021-02-10*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI ID ORDINE 305 DEL 08/02/2021 - N. 3 REGISTRI SACRA MENTI Info aggiuntive:Data ordine:10/02/2021Localita ordinante:84025EBOLI SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLIIndirizzo ordinante:VIA E.DE NICOLA SNCID_BONIFICO:0837800269751603487620076200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-02-10*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI ID ORDINE 305 DEL 08/02/2021 - N. 3 REGISTRI SACRA MENTI
09/02/2021	09/02/2021	184,09	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/02/2021	09/02/2021	30,00	Incasso tramite p.o.s. 08.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/02/2021	09/02/2021	-128,71	Bonifico tramite Internet Banking *LA GIARA FT. 16 - NC 1/C ID.BON:0815400106425712487607089640IT
09/02/2021	09/02/2021	6.598,46	Bonifico a vs favore *2021-02-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE EURO 637,2 - 6871,81 DETRATTE NC EUR O 91055 Info aggiuntive:Data ordine:09/02/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101210380011528Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-02-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE EURO 637,2 - 6871,81 DETRATTE NC EUR O 910
08/02/2021	08/02/2021	63,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.02.21 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	599.578,40
Saldo disponibile	599.578,40
Dati aggiornati al	19/03/2021 21.02.12
Periodo	dal 2021-02-01 al 2021-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
08/02/2021	08/02/2021	32,20	Incasso tramite p.o.s. 06.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/02/2021	08/02/2021	118,00	Incasso tramite p.o.s. 05.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/02/2021	08/02/2021	-1.547,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. GENNAIO ID.BON:0815400106117801487607089640IT
08/02/2021	08/02/2021	-1.721,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. GENNAIO ID.BON:0815400106117902487607089640IT
05/02/2021	05/02/2021	184,00	Incasso tramite p.o.s. 04.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/02/2021	04/02/2021	28,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/02/2021	04/02/2021	44,00	Incasso tramite p.o.s. 03.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/02/2021	03/02/2021	-479,36	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI SRL FT. E/18 ID.BON:0815400105930500487607089640IT
03/02/2021	03/02/2021	22,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/02/2021	03/02/2021	200.000,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO Info aggiuntive:Data ordine:03/02/2021Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINAIndirizzo ordinante:V DI S MARIA IN MONTICELLI 28ID_BONIFICO:00002921702Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
03/02/2021	03/02/2021	1.760,00	Bonifico a vs favore *2021-02-03*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N4 Info aggiuntive:Data ordine:03/02/2021Localita ordinante:81022CASAGIOVE CERagione sociale ordinante:CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L.Indirizzo ordinante:VIA NAZIONALE APPIA 128ID_BONIFICO:0898700132942203487484074840ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-02-03*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N4
03/02/2021	03/02/2021	-14,47	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.01.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommis.eserc. carte int
03/02/2021	03/02/2021	-12,20	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
03/02/2021	03/02/2021	-154,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA S.R.L. FT. 210056 ID.BON:0815400105748601487607089640IT
03/02/2021	03/02/2021	-396,60	Bonifico tramite Internet Banking *SUORE TRAPPISTE FT. 30 02 ID.BON:0815400105748702487607089640IT
02/02/2021	02/02/2021	94,95	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/02/2021	01/02/2021	135,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/02/2021	01/02/2021	76,62	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/02/2021	02/02/2021	-217,68	Bonifico tramite Internet Banking *CRISTO REARTE SACRA SRL FT. 22 ID.BON:0815400105466602487607089640IT
02/02/2021	02/02/2021	-220,21	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 44 ID.BON:0815400105466804487607089640IT
01/02/2021	01/02/2021	-197,41	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 36 ID.BON:0815400105466703487607089640IT
01/02/2021	01/02/2021	40,00	Incasso tramite p.o.s. 30.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/02/2021	01/02/2021	58,00	Incasso tramite p.o.s. 29.01.21 - 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	599.578,40
Saldo disponibile	599.578,40
Dati aggiornati al	19/03/2021 21.02.12
Periodo	dal 2021-02-01 al 2021-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
01/02/2021	01/02/2021	200.000,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO Info aggiuntive:Data ordine:01/02/2021Ragione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLAID_BONIFICO:00002915290Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO
01/02/2021	01/02/2021	-994,56	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FT. FV006178 - FV006868 NID.BON:0815400103563705487607089640IT
01/02/2021	01/02/2021	-2.038,64	Bonifico tramite Internet Banking *IFFUSIONE SAN PAOLO SRL FT. 20V604981 ID.BON:0815400103563806487607089640IT
01/02/2021	01/02/2021	-38,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. FT. 734 20 ID.BON:0815400103563907487607089640IT
01/02/2021	01/02/2021	-501,15	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FT. 22213 - 22846 - 23560ID.BON:0815400103563604487607089640IT
01/02/2021	01/02/2021	-5.223,71	Bonifico tramite Internet Banking *Valsele Tipografica SRL FT. 5 ID.BON:0815400105204406487607089640IT
01/02/2021		209.248,43	Saldo iniziale al 01/02/2021