

**Banca di Credito Cooperativo del Cilento**

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	400.352,56
Saldo disponibile	400.352,56
Dati aggiornati al	01/02/2021 16.28.37
Periodo	dal 2021-01-01 al 2021-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/01/2021		209.248,43	Saldo finale al 29/01/2021
29/01/2021	29/01/2021	100.000,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO Info aggiuntive:Data ordine:29/01/2021Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINAIndirizzo ordinante:V DI S MARIA IN MONTICELLI 28ID_BONIFICO:00002913273Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
29/01/2021	29/01/2021	160,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/01/2021	29/01/2021	39,00	Bonifico a vs favore *2021-01-29*PARROCCHIA DI S.EGIDIO ABATE PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 27/01/2021 Info aggiuntive:Data ordine:29/01/2021Localita ordinante:00060CANALE MONTERANO RMRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S.EGIDIO ABATEIndirizzo ordinante:VIA VIRGINIO ORSINI SNCID_BONIFICO:0832704209225308483896038960ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-01-29*PARROCCHIA DI S.EGIDIO ABATE PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 27/01/2021
28/01/2021	28/01/2021	245,20	Incasso tramite p.o.s. 27.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/01/2021	27/01/2021	50.000,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO Info aggiuntive:Data ordine:27/01/2021Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINAIndirizzo ordinante:V DI S MARIA IN MONTICELLI 28ID_BONIFICO:00002907298Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
27/01/2021	27/01/2021	127,55	Incasso tramite p.o.s. 26.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/01/2021	27/01/2021	3.440,00	Vers.contante
26/01/2021	26/01/2021	61,20	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 25.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/01/2021	25/01/2021	-2.070,93	Bonifico tramite Internet Banking *MARTINEZ SRL PRO-FORMA 56 ID.BON:0815400104784001487607089640IT
25/01/2021	25/01/2021	228,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/01/2021	25/01/2021	55,20	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/01/2021	25/01/2021	280,80	Incasso tramite p.o.s. 22.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/01/2021	25/01/2021	-2.500,00	Bonifico tramite Internet Banking *NOTAIO AUTERI FABIO PROFORMA 1674 ID.BON:0815400104528406487607089640IT
22/01/2021	22/01/2021	60,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/01/2021	21/01/2021	49,45	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/01/2021	21/01/2021	84,13	Incasso tramite p.o.s. 20.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/01/2021	20/01/2021	95,63	Incasso tramite p.o.s. 19.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/01/2021	19/01/2021	378,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/01/2021	19/01/2021	228,45	Incasso tramite p.o.s. 18.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/01/2021	19/01/2021	-625,25	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI srl FT. 118 ID.BON:0815400104373908487607089640IT
19/01/2021	19/01/2021	4.620,00	Vers.contante

**Banca di Credito Cooperativo del Cilento**

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	400.352,56
Saldo disponibile	400.352,56
Dati aggiornati al	01/02/2021 16.28.37
Periodo	dal 2021-01-01 al 2021-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
18/01/2021	18/01/2021	59,70	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/01/2021	18/01/2021	190,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/01/2021	18/01/2021	162,45	Incasso tramite p.o.s. 16.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/01/2021	18/01/2021	40,90	Incasso tramite p.o.s. 15.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/01/2021	18/01/2021	-139,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
18/01/2021	18/01/2021	-556,65	Bonifico tramite Internet Banking *JANUA BROKER SPA CAUSALE 18528 550652 ID.BON:0815400103910603487607089640IT
15/01/2021	15/01/2021	56,84	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/01/2021	15/01/2021	215,00	Incasso tramite p.o.s. 14.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/01/2021	14/01/2021	9,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/01/2021	14/01/2021	3.688,79	Bonifico a vs favore *2021-01-14*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO VS FATTURE NN. 13/E-15/E-25/E-27/E-40/E-43/E -45/E Info aggiuntive:Data ordine:14/01/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101210130297177Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-01-14*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO VS FATTURE NN. 13/E-15/E-25/E-27/E-40/E-43/E -45/E
14/01/2021	14/01/2021	-676,11	Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI SRL 21PROP0057 ID.BON:0815400103797806487607089640IT
13/01/2021	13/01/2021	16,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.01.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/01/2021	13/01/2021	3.382,31	Bonifico a vs favore *2021-01-13*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FT. 10-16-18-20-22-24-37-33-41 DETRATTE NC 1 1-17-9-21-23-32-39-42 Info aggiuntive:Data ordine:13/01/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101210120430739Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-01-13*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FT. 10-16-18-20-22-24-37-33-41 DETRATTE NC 1 1-17-
12/01/2021	12/01/2021	53,60	Incasso tramite p.o.s. 11.01.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/01/2021	12/01/2021	187,20	Bonifico a vs favore *2021-01-12*PARROCCHIA SANTA RITA 1441469Y0503411 01 2021T104934 ORDINE PARROCCHIA S.RITA BOLOGNA Info aggiuntive:Data ordine:12/01/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA RITAIndirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE MASSARENTI 418 40ID_BONIFICO:5034905430001011480240002400ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-01-12*PARROCCHIA SANTA RITA 1441469Y0503411 01 2021T104934 ORDINE PARROCCHIA S.RITA BOLOGNA
11/01/2021	11/01/2021	-1.239,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO SALDO DIC. 20 ID.BON:0815400103563503487607089640IT
11/01/2021	11/01/2021	-826,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI SALDO DIC. 20 ID.BON:0815400103563402487607089640IT
11/01/2021	11/01/2021	-318,93	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 2903 - 3166 ID.BON:0815400103525008487607089640IT
11/01/2021	08/01/2021	-16,00	Imposta di bollo Contratto Aquiring POS: 555072900001



Banca di Credito Cooperativo del Cilento

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	400.352,56
Saldo disponibile	400.352,56
Dati aggiornati al	01/02/2021 16.28.37
Periodo	dal 2021-01-01 al 2021-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
05/01/2021	05/01/2021	50.000,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI passaggio a nuovo conto EDIZIONI DOTTRINARI SRL Info aggiuntive:Data ordine:05/01/2021Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINAIndirizzo ordinante:V DI S MARIA IN MONTICELLI 28ID_BONIFICO:00002865585Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI passaggio a nuovo conto EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/01/2021		0,00	Saldo iniziale al 04/01/2021