

**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	659.942,73
Saldo disponibile	659.942,73
Dati aggiornati al	03/08/2021 09.27.41
Periodo	dal 2021-07-01 al 2021-07-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/07/2021		658.799,73	Saldo finale al 31/07/2021
30/07/2021	30/07/2021	16,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/07/2021	30/07/2021	-88,73	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
30/07/2021	30/07/2021	-120,48	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
30/07/2021	30/07/2021	-36,81	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 24784 del 15/07/202 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
30/07/2021	30/07/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
30/07/2021	30/07/2021	-134,67	Richiesta incasso SEPA - utenza Fattura N. 3188075.2021 - Secondo t Ausino S.p.a 4881
29/07/2021	29/07/2021	191,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/07/2021	29/07/2021	1.300,00	Bonifico a vs favore *2021-07-29*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO BBYIOLCT280720211050201 SALDO FATTURA NR. 8L DEL27.07.2021 - CAPPELLANIA BATTIPAGLIA Info aggiuntive:Data ordine:29/07/2021Localita ordinante:SALERNORagione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003369210481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-07-29*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO BBYIOLCT280720211050201 SALDO FATTURA NR. 8L DEL
29/07/2021	29/07/2021	-78,69	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 1436 ID.BON:0815400125938901487607089640IT
29/07/2021	29/07/2021	-395,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FT. 261 ID.BON:0815400125938800487607089640IT
29/07/2021	29/07/2021	-150,00	Bonifico tramite Internet Banking *ALFREDO DE SIA A SALDO LAVORO CESARE DE ID.BON:0815400126975809487607089640IT
28/07/2021	28/07/2021	68,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/07/2021	28/07/2021	59,00	Incasso tramite p.o.s. 27.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/07/2021	27/07/2021	334,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/07/2021	27/07/2021	151,05	Incasso tramite p.o.s. 26.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/07/2021	26/07/2021	-624,76	Bonifico tramite Internet Banking *NAPOLETANA ARTE SACRA FT. 65 ID.BON:0815400126537709487607089640IT
26/07/2021	26/07/2021	55,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/07/2021	26/07/2021	37,00	Incasso tramite p.o.s. 24.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/07/2021	26/07/2021	-72,45	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
26/07/2021	26/07/2021	-400,00	Bonifico tramite Internet Banking *SCAFURI EMANUELA PRESTAZIONE OCCASIONALE ID.BON:0815400126237611487607089640IT
23/07/2021	23/07/2021	470,65	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/07/2021	23/07/2021	-160,00	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 130800 del 07/07/2 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
22/07/2021	22/07/2021	-359,83	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 2570 ID.BON:0815400126237510487607089640IT
22/07/2021	22/07/2021	7.940,00	Vers.contante
22/07/2021	22/07/2021	480,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.07.21 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	659.942,73
Saldo disponibile	659.942,73
Dati aggiornati al	03/08/2021 09.27.41
Periodo	dal 2021-07-01 al 2021-07-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
22/07/2021	22/07/2021	-208,28	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 225 ID.BON:0815400126107106487607089640IT
21/07/2021	21/07/2021	160,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/07/2021	20/07/2021	85,91	Incasso tramite p.o.s. 19.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/07/2021	19/07/2021	170,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/07/2021	19/07/2021	50,00	Incasso tramite p.o.s. 17.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/07/2021	19/07/2021	22,00	Incasso tramite p.o.s. 16.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/07/2021	19/07/2021	-511,97	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A2928 ID.BON:0815400125605609487607089640IT
16/07/2021	16/07/2021	25,18	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/07/2021	16/07/2021	-3.079,98	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/07/2021	15/07/2021	36,96	Incasso tramite p.o.s. 14.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/07/2021	15/07/2021	-816,80	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 697 ID.BON:0815400123599103487607089640IT
14/07/2021	14/07/2021	46,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/07/2021	13/07/2021	37,05	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/07/2021	13/07/2021	19,00	Incasso tramite p.o.s. 12.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/07/2021	13/07/2021	-349,66	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREV. 253 ID.BON:0815400124820611487607089640IT
12/07/2021	12/07/2021	160,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/07/2021	12/07/2021	336,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/07/2021	12/07/2021	43,30	Incasso tramite p.o.s. 09.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/07/2021	12/07/2021	-75,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI SRL FT. FE 1044 ID.BON:0815400124435609487607089640IT
08/07/2021	08/07/2021	-670,27	Bonifico tramite Internet Banking *ARPAS FT. 350 ID.BON:0815400124435508487607089640IT
08/07/2021	08/07/2021	63,98	Incasso tramite p.o.s. 07.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/07/2021	08/07/2021	-162,86	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 012875292 DEL 300621 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
08/07/2021	30/06/2021	-64,40	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
08/07/2021	08/07/2021	-304,13	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 3463 ID.BON:0815400124275002487607089640IT
07/07/2021	07/07/2021	14,30	Incasso tramite p.o.s. 06.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/07/2021	07/07/2021	-640,50	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT A2792 ID.BON:0815400124114610487607089640IT
06/07/2021	06/07/2021	295,00	Incasso tramite p.o.s. 05.07.21 - 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	659.942,73
Saldo disponibile	659.942,73
Dati aggiornati al	03/08/2021 09.27.41
Periodo	dal 2021-07-01 al 2021-07-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
06/07/2021	06/07/2021	4.838,83	Bonifico a vs favore *2021-07-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 5567,30 DETRATTA NC EURO 728,47 Info aggiuntive:Data ordine:06/07/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101211850054648Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-07-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 5567,30 DETRATTA NC EURO 728,47
05/07/2021	05/07/2021	-2.419,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. GIUGNO + 14A ID.BON:0815400123801512487607089640IT
05/07/2021	05/07/2021	-2.424,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP GIUGNO + 14A ID.BON:0815400123801411487607089640IT
05/07/2021	05/07/2021	-152,49	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 1168 ID.BON:0815400123801310487607089640IT
05/07/2021	05/07/2021	-2.698,15	Bonifico tramite Internet Banking *SIRIO FATTURA N. 220 2021 ID.BON:0815400123801209487607089640IT
05/07/2021	05/07/2021	13,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/07/2021	05/07/2021	160,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/07/2021	05/07/2021	278,50	Incasso tramite p.o.s. 03.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/07/2021	05/07/2021	9.595,00	Vers.contante
05/07/2021	05/07/2021	-54,98	Commissioni transato circuito inte 7830485 30.06.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
05/07/2021	05/07/2021	-380,24	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 57 ID.BON:0815400123599204487607089640IT
05/07/2021	05/07/2021	-3.484,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL FT. 143 ID.BON:0815400123450007487607089640IT
05/07/2021	05/07/2021	-1.393,19	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 388 ID.BON:0815400123599305487607089640IT
02/07/2021	02/07/2021	313,25	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.07.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/07/2021	01/07/2021	23,75	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/07/2021	02/07/2021	245,70	Incasso tramite p.o.s. 01.07.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/07/2021	02/07/2021	-18,90	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
02/07/2021	30/06/2021	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/037222
01/07/2021	01/07/2021	-372,55	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FT. 6902 00 2021 8085 00 ID.BON:0815400123450108487607089640IT
01/07/2021	01/07/2021	-439,04	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT 202 ID.BON:0815400123449906487607089640IT
01/07/2021	01/07/2021	-764,48	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 245 ID.BON:0815400123449805487607089640IT
01/07/2021	01/07/2021	-154,21	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER DI ARMANDO COCFT 91 ID.BON:0815400123449704487607089640IT
01/07/2021	01/07/2021	-298,57	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI FT 117 ID.BON:0815400123449603487607089640IT
01/07/2021	30/06/2021	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2021
01/07/2021	01/07/2021	299,50	Incasso tramite p.o.s. 30.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/07/2021	01/07/2021	-92,93	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS FT. FORN. 2021/01/0000134ID.BON:0815400123408205487607089640IT

**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	659.942,73
Saldo disponibile	659.942,73
Dati aggiornati al	03/08/2021 09.27.41
Periodo	dal 2021-07-01 al 2021-07-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
01/07/2021	01/07/2021	-518,92	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLFT. 21V100757 NC. 21V10ID.BON:0815400123406009487607089640IT
01/07/2021		655.538,84	Saldo iniziale al 01/07/2021