

**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	598.691,22
Saldo disponibile	596.939,22
Dati aggiornati al	01/04/2021 12.24.21
Periodo	dal 2021-03-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
01/04/2021		598.691,22	Saldo finale al 01/04/2021
31/03/2021	31/03/2021	-1.139,90	Bonifico tramite Internet Banking *SANDNER GNBH FATTURA PROFORMA N 2021 7ID.BON:0815400112117705487607089640DE
31/03/2021	31/03/2021	-545,34	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 3407 ID.BON:0815400112117604487607089640IT
31/03/2021	31/03/2021	139,65	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/03/2021	31/03/2021	28,60	Incasso tramite p.o.s. 30.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/03/2021	31/03/2021	-108,93	Addebito RIBA 03111/000000686428467 31/03/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 30/03/21
31/03/2021	31/03/2021	-555,65	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA INTRONA SRL FT. 412 ID.BON:0815400111306808487607089640IT
31/03/2021	31/03/2021	-412,12	Bonifico tramite Internet Banking *ARPAS FT. 30 ID.BON:0815400106280604487607089640IT
30/03/2021	30/03/2021	-1.743,34	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 1081 ID.BON:0815400111995505487607089640IT
29/03/2021	29/03/2021	355,85	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/03/2021	29/03/2021	177,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/03/2021	29/03/2021	45,00	Incasso tramite p.o.s. 27.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/03/2021	29/03/2021	1.042,00	Incasso tramite p.o.s. 26.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/03/2021	01/04/2021	1.752,00	Vers.ass.fuori piazza
29/03/2021	29/03/2021	4.490,00	Vers.contante
29/03/2021	29/03/2021	-186,66	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
29/03/2021	29/03/2021	-436,80	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 39 ID.BON:0815400110011604487607089640IT
29/03/2021	29/03/2021	-724,50	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FT. 207-835-1494-2158 ID.BON:0815400110011705487607089640IT
29/03/2021	29/03/2021	-114,87	Bonifico tramite Internet Banking *MESCOT S.R.L. FT. 217 ID.BON:0815400110011806487607089640IT
29/03/2021	29/03/2021	-1.298,94	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLFT. 21V100033 - 21V600450ID.BON:0815400110011907487607089640IT
29/03/2021	29/03/2021	-38,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART SRL FT. 126 ID.BON:0815400110012008487607089640IT
26/03/2021	26/03/2021	-30,00	Bonifico tramite Internet Banking *CHIRICO FERNANDO MARIA FT. 81 ID.BON:0815400111674405487607089640IT
25/03/2021	25/03/2021	-394,68	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER DI ARMANDO COCPREVENTIVO 2 ID.BON:0815400111438310487607089640IT
25/03/2021	25/03/2021	-99,80	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A967 ID.BON:0815400111438209487607089640IT
25/03/2021	25/03/2021	221,46	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/03/2021	25/03/2021	426,88	Incasso tramite p.o.s. 24.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/03/2021	24/03/2021	327,95	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/03/2021	24/03/2021	95,00	Incasso tramite p.o.s. 23.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/03/2021	23/03/2021	443,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.03.21 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	598.691,22
Saldo disponibile	596.939,22
Dati aggiornati al	01/04/2021 12.24.21
Periodo	dal 2021-03-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
22/03/2021	22/03/2021	365,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 19.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/03/2021	22/03/2021	-293,06	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL FT. 85 ID.BON:0815400110950911487607089640IT
22/03/2021	22/03/2021	-2.675,28	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 277 ID.BON:0815400109120902487607089640IT
19/03/2021	19/03/2021	-516,73	Bonifico tramite Internet Banking *BYZANT ITALIA SRL FT. 93 ID.BON:0815400110904300487607089640IT
19/03/2021	19/03/2021	337,33	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/03/2021	19/03/2021	221,76	Incasso tramite p.o.s. 18.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/03/2021	19/03/2021	96,10	Incassi American Express 15.03.2021 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express
18/03/2021	18/03/2021	20,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/03/2021	18/03/2021	58,00	Incasso tramite p.o.s. 17.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/03/2021	18/03/2021	-100,10	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO FT. 21VD00066 ID.BON:0815400110411701487607089640IT
17/03/2021	17/03/2021	154,75	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/03/2021	17/03/2021	-4.599,40	LEGGE 296/06 Bonifico a favore di *OMNIA IMPIANTI SNC CF ORD: 05961000659 CF BEN: 03645130653 FT. 19
16/03/2021	16/03/2021	-203,90	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM PROFORMA 27 ID.BON:0815400110364409487607089640IT
16/03/2021	16/03/2021	1.048,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/03/2021	16/03/2021	74,10	Incasso tramite p.o.s. 15.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/03/2021	16/03/2021	-421,87	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/03/2021	16/03/2021	-500,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/03/2021	16/03/2021	-882,73	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:64782034835/29
16/03/2021	12/03/2021	-0,90	Commissioni per pagamento bolletti Commissioni Pagamento Bollettini da home banking
16/03/2021	12/03/2021	-24,34	Pagamento bollettini postali trami Pagamento Bollettini da home banking
16/03/2021	16/03/2021	-248,77	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 879 ID.BON:0815400110265811487607089640IT
15/03/2021	15/03/2021	-1.031,35	Bonifico tramite Internet Banking *NAPOLETANA ARTE SACRA FT. 20 ID.BON:0815400110206806487607089640IT
15/03/2021	15/03/2021	289,45	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/03/2021	15/03/2021	-4.715,30	Bonifico tramite Internet Banking *Valsele Tipografica SRL FT. 19-20 ID.BON:0815400109707404487607089640IT
12/03/2021	12/03/2021	12,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/03/2021	12/03/2021	35,35	Incasso tramite p.o.s. 11.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/03/2021	11/03/2021	139,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/03/2021	11/03/2021	6.270,00	Vers.contante
10/03/2021	10/03/2021	18,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/03/2021	10/03/2021	-208,10	Bonifico tramite Internet Banking *TIESSE SRL NOTA DEBITO 188 ID.BON:0815400109707303487607089640IT

**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	598.691,22
Saldo disponibile	596.939,22
Dati aggiornati al	01/04/2021 12.24.21
Periodo	dal 2021-03-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
10/03/2021	10/03/2021	-276,37	Bonifico tramite Internet Banking *DELL ARTE SRL FT. 10 ID.BON:0815400109707202487607089640IT
10/03/2021	10/03/2021	-291,34	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 173 ID.BON:0815400109707101487607089640IT
10/03/2021	10/03/2021	46,15	Bonifico a vs favore *2021-03-10*CONTE ANGELA ID ORDINE 307 Info aggiuntive:Data ordine:10/03/2021Ragione sociale ordinante:CONTE ANGELAIIndirizzo ordinante:VIA MACCHIA SP 94 87 85050 TITID_BONIFICO:EA21030956569653480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-03-10*CONTE ANGELA ID ORDINE 307
10/03/2021	06/03/2021	-335,28	Pagamento utenze CBILL da internet Pagamento Utenz ETRURIALUCEGAS SRL
10/03/2021	06/03/2021	-322,03	Pagamento utenze CBILL da internet Pagamento Utenz ETRURIALUCEGAS SRL
09/03/2021	09/03/2021	211,25	Incaso tramite p.o.s. 08.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/03/2021	09/03/2021	325,00	Bonifico a vs favore *2021-03-09*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO UP CAMPAGNA CENTRO STORICO ACQUISTO ARTICOLI RELIG IOSI Info aggiuntive:Data ordine:09/03/2021Localita ordinante:84134SALERNO SARagione sociale ordinante:ZEVANO IDA, MAGNA CARLOIndirizzo ordinante:VIA SILVIO BARATTA 149ID_BONIFICO:0837800273034103481520115200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-03-09*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO UP CAMPAGNA CENTRO STORICO ACQUISTO ARTICOLI RELIG IOSI
08/03/2021	08/03/2021	415,72	Incasso esercenti tramite carte di 7830485 06.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/03/2021	08/03/2021	47,98	Incasso esercenti tramite carte di 7830485 05.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/03/2021	08/03/2021	531,90	Incasso tramite p.o.s. 06.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/03/2021	08/03/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
08/03/2021	08/03/2021	-50,25	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 003236322 DEL 280221 TELEPASS S.P.A. 701384000000022541364
08/03/2021	08/03/2021	-240,88	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 68 ID.BON:0815400109120801487607089640IT
05/03/2021	05/03/2021	79,35	Incasso esercenti tramite carte di 7830485 04.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/03/2021	05/03/2021	31,70	Incasso tramite p.o.s. 04.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/03/2021	04/03/2021	63,75	Incasso esercenti tramite carte di 7830485 03.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/03/2021	04/03/2021	192,05	Incasso tramite p.o.s. 03.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/03/2021	04/03/2021	-451,30	Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA SRL ft. 189-190 ID.BON:0815400109061708487607089640IT
04/03/2021	04/03/2021	-1.552,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. FEBBRAIO 2021 ID.BON:0815400109061607487607089640IT
04/03/2021	04/03/2021	-1.204,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. FEBBRAIO 2021 ID.BON:0815400109061506487607089640IT
04/03/2021	04/03/2021	67,07	Bonifico a vs favore *2021-03-04*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO LIBRI CATECHISMO Info aggiuntive:Data ordine:04/03/2021Localita ordinante:84134SALERNO SARagione sociale ordinante:ZEVANO IDA, MAGNA CARLOIndirizzo ordinante:VIA SILVIO BARATTA 149ID_BONIFICO:0837800272539712481520115200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-03-04*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO LIBRI CATECHISMO

**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	598.691,22
Saldo disponibile	596.939,22
Dati aggiornati al	01/04/2021 12.24.21
Periodo	dal 2021-03-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/03/2021	03/03/2021	674,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/03/2021	03/03/2021	-24,35	Commissioni transato circuito inte 7830485 28.02.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
03/03/2021	03/03/2021	-25,29	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
02/03/2021	02/03/2021	161,15	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/03/2021	02/03/2021	28,00	Incasso tramite p.o.s. 01.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/03/2021	01/03/2021	57,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.02.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/03/2021	01/03/2021	341,01	Incasso tramite p.o.s. 26.02.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/03/2021	01/03/2021	-36,70	Richiesta incasso SEPA - utenza ADDEBITO FASTWEB 2021-LA00035162 SD FASTWEB SPA 3F3811ALA01514647
01/03/2021	01/03/2021	-91,50	Bonifico tramite Internet Banking *ARUBA SPA NUMERO ORDINE 106316983 ID.BON:0815400103732112487607089640IT
01/03/2021		605.886,86	Saldo iniziale al 01/03/2021