

**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 000000032969 conti correnti IL SEMINATORE SRL
IBAN	IT38D0815476070000000032969
Saldo contabile	53.595,61
Saldo disponibile	53.595,61
Dati aggiornati al	02/11/2021 17.00.44
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/10/2021		53.580,41	Saldo finale al 29/10/2021
28/10/2021	28/10/2021	-3.872,96	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 203 ID.BON:0815400136817705487607089640IT
25/10/2021	25/10/2021	-3.046,34	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 15B 17B ID.BON:0815400137910109487607089640IT
22/10/2021	22/10/2021	127,50	Bonifico a vs favore *2021-10-22*DAL PINO PL FALCIANI A DAL PINO S PARR SANTA MARIA E C 72 SALDO Info aggiuntive:Data ordine:22/10/2021Localita ordinante:50023 FI IMPRUNETARagione sociale ordinante:DAL PINO PL FALCIANI A DAL PINO SIndirizzo ordinante:VIA GIOVANNI FALCONE,40ID_BONIFICO:A103711239201030482150721500ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-22*DAL PINO PL FALCIANI A DAL PINO S PARR SANTA MARIA E C 72 SALDO
20/10/2021	20/10/2021	-1.050,40	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 10-11 ID.BON:0815400137711108487607089640IT
18/10/2021	18/10/2021	30,40	Bonifico a vs favore *2021-10-18*PARROCCHIA DI S ALESSANDRO SAULI VESCOVO Info aggiuntive:Data ordine:18/10/2021Localita ordinante:27100 PAVIA PVRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S ALESSANDRO SAULI VESCOVOIndirizzo ordinante:VIA ALESSANDRIA 10ID_BONIFICO:0306930979205009480160011300ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-18*PARROCCHIA DI S ALESSANDRO SAULI VESCOVO
14/10/2021	14/10/2021	15,20	Bonifico a vs favore *2021-10-14*LANZILLOTTA FRANCESCO FATTURA CODICE 9788899571030 Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2021Localita ordinante:87024 FUSCALDO CSRagione sociale ordinante:LANZILLOTTA FRANCESCOIndirizzo ordinante:VIA S IANNELLO 12ID_BONIFICO:0306930902136011483246080740ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-14*LANZILLOTTA FRANCESCO FATTURA CODICE 9788899571030
13/10/2021	13/10/2021	752,00	Bonifico a vs favore *2021-10-13*PARROCCHIA SANTA LUCIA SALDO ESTRATTO CONTO N.61 MATERIALE RELIGIOSO Info aggiuntive:Data ordine:13/10/2021Localita ordinante:89123 REGGIO CALABRIA RCRagione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA LUCIAIndirizzo ordinante:V VENTICINQUE LUGLIO 1943 38ID_BONIFICO:6083431050600000481630016300ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-13*PARROCCHIA SANTA LUCIA SALDO ESTRATTO CONTO N.61 MATERIALE RELIGIOSO
12/10/2021	12/10/2021	76,00	Bonifico a vs favore *2021-10-12*PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO RIF. ESTRATTO CONTO N. 54 Info aggiuntive:Data ordine:12/10/2021Localita ordinante:80050 NA PIMONTERRagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELOIndirizzo ordinante:VIA ORATORIO,4ID_BONIFICO:A103570903901030482210040400ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-12*PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO RIF. ESTRATTO CONTO N. 54
11/10/2021	11/10/2021	15,20	Bonifico a vs favore *2021-10-11*PARROCCHIA N.S. DI FATIMA CODICE 9788899571030 Info aggiuntive:Data ordine:11/10/2021Localita ordinante:00054ARANNOVA FIUMICINO RMRagione sociale ordinante:PARROCCHIA N.S. DI FATIMAIndirizzo ordinante:VIA MICHELE ROSI 186ID_BONIFICO:0832704662929801484963249630ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-11*PARROCCHIA N.S. DI FATIMA CODICE 9788899571030

**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 000000032969 conti correnti IL SEMINATORE SRL
IBAN	IT38D0815476070000000032969
Saldo contabile	53.595,61
Saldo disponibile	53.595,61
Dati aggiornati al	02/11/2021 17.00.44
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
11/10/2021	11/10/2021	1.143,30	Bonifico a vs favore *2021-10-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 1466,50 DETRATTE NC EURO 323,20 Info aggiuntive:Data ordine:11/10/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101212800589685Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 1466,50 DETRATTE NC EURO 323,20
08/10/2021	08/10/2021	45,60	Bonifico a vs favore *2021-10-08*PARROCCHIA DI SAN VITALE PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 48 DEL 04.10.2021 Info aggiuntive:Data ordine:08/10/2021Localita ordinante:48121 RAVENNA RARagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN VITALEIndirizzo ordinante:VIA PIER TRAVERSARI 10ID_BONIFICO:5886021780800000481310013100ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-08*PARROCCHIA DI SAN VITALE PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 48 DEL 04.10.2021
07/10/2021	07/10/2021	76,00	Bonifico a vs favore *2021-10-07*ZURLO EMANUELA PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 53 DEL 04.10.2020 - ZU RLO EMANUELA Info aggiuntive:Data ordine:07/10/2021Localita ordinante:20153 MILANO MIRagione sociale ordinante:ZURLO EMANUELAIndirizzo ordinante:VIA DON GIUSEPPE GERVASINI 35ID_BONIFICO:0306930681295507480160001600ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-07*ZURLO EMANUELA PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 53 DEL 04.10.2020 - ZU RLO
07/10/2021	07/10/2021	76,00	Bonifico a vs favore *2021-10-07*PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOS 1730665W0503405 10 2021T080513 SALDO FATTURA PER LIBRO AGENDA CATTOLICO 2022 Info aggiuntive:Data ordine:07/10/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOSIndirizzo ordinante:PIAZZA DELLA CHIESA 28877 ANZOID_BONIFICO:5034902498871279484559027656ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-07*PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOS 1730665W0503405 10 2021T080513 SALDO FATTURA PER LIBRO AG
06/10/2021	06/10/2021	1.571,50	Bonifico a vs favore *2021-10-06*CENTRO CULTURALE CATTOLICO SRL 31127397N060816333520263210.6083519 S.DO FT. 24+25+26/S Info aggiuntive:Data ordine:06/10/2021Localita ordinante:24020 GORLE BGRagione sociale ordinante:CENTRO CULTURALE CATTOLICO SRLIndirizzo ordinante:VIA TORQUATO TASSO 10ID_BONIFICO:0306927273667011481116611166ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-06*CENTRO CULTURALE CATTOLICO SRL 31127397N060816333520263210.6083519 S.DO FT. 24+25+26/S
05/10/2021	05/10/2021	40,00	Bonifico a vs favore *2021-10-05*SIG GIUSEPPE TESE DUE AGENDE LITURGICHE 2022 Info aggiuntive:Data ordine:05/10/2021Ragione sociale ordinante:SIG GIUSEPPE TESEIndirizzo ordinante:PALERMO CORSO PIETRO PISANI 27ID_BONIFICO:4473296750003268488302004600ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-05*SIG GIUSEPPE TESE DUE AGENDE LITURGICHE 2022

**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 000000032969 conti correnti IL SEMINATORE SRL
IBAN	IT38D0815476070000000032969
Saldo contabile	53.595,61
Saldo disponibile	53.595,61
Dati aggiornati al	02/11/2021 17.00.44
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
04/10/2021	04/10/2021	32,13	Bonifico a vs favore *2021-10-04*PARROCCHIA SANTA MARIA DEL POPOLO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 22 Info aggiuntive:Data ordine:04/10/2021Localita ordinante:80059 TORRE DEL GRECO NARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA MARIA DEL POPOLOIndirizzo ordinante:CORSO VITTORIO EMANUELEID_BONIFICO:5890271610800000484030040300ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-04*PARROCCHIA SANTA MARIA DEL POPOLO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 22
04/10/2021	30/09/2021	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/032969
01/10/2021	30/09/2021	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2021
01/10/2021	01/10/2021	54,15	Bonifico a vs favore *2021-10-01*PARROCCHIA DI SAN ROCCO MATERA 9952972481210323977157 PAGAMENTO ORDINE 29.9.2021 LIBRO AGENDA E PREGHIER A DEL ROSARIO Info aggiuntive:Data ordine:01/10/2021Localita ordinante:75100 MATERA MT MTRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN ROCCO MATERAIndirizzo ordinante:VIA LUCANA 249ID_BONIFICO:212730100066622-481610016100IT05387Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-01*PARROCCHIA DI SAN ROCCO MATERA 9952972481210323977157 PAGAMENTO ORDINE 29.9.2021 LIBRO A
01/10/2021		57.498,13	Saldo iniziale al 01/10/2021