

**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	654.340,03
Saldo disponibile	654.340,03
Dati aggiornati al	13/07/2021 17.36.43
Periodo	dal 2021-06-01 al 2021-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/06/2021		655.538,84	Saldo finale al 30/06/2021
30/06/2021	30/06/2021	-364,23	Pagamento RIBA 03069/010251314745829 30/06/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 / /
30/06/2021	30/06/2021	204,25	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/06/2021	30/06/2021	-44,32	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 20948 del 14/06/202 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
30/06/2021	30/06/2021	-1.768,00	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 109 ID.BON:0815400118338104487607089640IT
30/06/2021	30/06/2021	-308,66	Bonifico tramite Internet Banking *ARPAS FT. 252 ID.BON:0815400118375602487607089640IT
30/06/2021	30/06/2021	-1.747,04	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SAS FT. 78 ID.BON:0815400119548404487607089640IT
29/06/2021	29/06/2021	315,76	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/06/2021	29/06/2021	481,00	Incasso tramite p.o.s. 28.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/06/2021	28/06/2021	-576,24	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FATTURA N. 2185 ID.BON:0815400122872201487607089640IT
28/06/2021	28/06/2021	113,42	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 25.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/06/2021	28/06/2021	35,00	Incasso tramite p.o.s. 25.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/06/2021	28/06/2021	-223,84	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
25/06/2021	25/06/2021	29,06	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/06/2021	25/06/2021	127,82	Incasso tramite p.o.s. 24.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/06/2021	24/06/2021	433,71	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/06/2021	24/06/2021	81,16	Incasso tramite p.o.s. 23.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/06/2021	23/06/2021	225,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/06/2021	23/06/2021	10,00	Incasso tramite p.o.s. 22.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/06/2021	23/06/2021	-140,58	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 109588 del 07/06/2 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
22/06/2021	22/06/2021	19,20	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/06/2021	21/06/2021	77,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 19.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/06/2021	21/06/2021	209,75	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/06/2021	21/06/2021	40,00	Incasso tramite p.o.s. 19.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/06/2021	21/06/2021	125,00	Incasso tramite p.o.s. 18.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/06/2021	18/06/2021	122,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/06/2021	18/06/2021	71,98	Incasso tramite p.o.s. 17.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/06/2021	17/06/2021	218,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/06/2021	17/06/2021	-1.160,85	Bonifico tramite Internet Banking *EFFE-ERRE S- 546-2021/A ID.BON:0815400121475610487607089640IT

**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	654.340,03
Saldo disponibile	654.340,03
Dati aggiornati al	13/07/2021 17.36.43
Periodo	dal 2021-06-01 al 2021-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
17/06/2021	17/06/2021	630,00	Bonifico a vs favore *2021-06-17*DIOCESI TEGGIANO-POLICASTRO CULTO EPASTO WOG3K7UY160620211022531 VANGELI DIOCESI TEGGIANO-POLICASTRO Info aggiuntive:Data ordine:17/06/2021Localita ordinante:TEGGIANORagione sociale ordinante:DIOCESI TEGGIANO-POLICASTRO CULTO EPASTOIndirizzo ordinante:P.ZZA IV NOVEMBREID_BONIFICO:0878400003292972487651076510ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-06-17*DIOCESI TEGGIANO-POLICASTRO CULTO EPASTO WOG3K7UY160620211022531
17/06/2021	17/06/2021	113,05	Bonifico a vs favore *2021-06-17*GEREMIA FRANCO PAGAMENTO LIBRICINI IN CAMMINO CON GESU. Info aggiuntive:Data ordine:17/06/2021Localita ordinante:67054 AQ CIVITELLA ROVETORagione sociale ordinante:GEREMIA FRANCOIndirizzo ordinante:VIA DIETRO LA CHIESA,2ID_BONIFICO:A102048797001030484050040560ITDescrizione e aggiuntiva del movimento:*2021-06-17*GEREMIA FRANCO PAGAMENTO LIBRICINI IN CAMMINO CON GESU.
17/06/2021	17/06/2021	-360,06	Bonifico tramite Internet Banking *ASA LINEA SRL CONFERMA D ORDINE 194 ID.BON:0815400121408603487607089640IT
17/06/2021	17/06/2021	-165,74	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A2477 ID.BON:0815400121408502487607089640IT
17/06/2021	17/06/2021	-1.647,00	Bonifico tramite Internet Banking *MDA METALLI D ARTE S.R.LFT. 57 ID.BON:0815400121350204487607089640IT
16/06/2021	16/06/2021	123,00	Incasso tramite p.o.s. 15.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/06/2021	16/06/2021	-350,00	Bonifico tramite Internet Banking *ALFREDO DE SIA ACCONTO GRAFICO ID.BON:0815400121350305487607089640IT
16/06/2021	15/06/2021	1.160,85	Storno scritture *2021-06-15*EFPE-ERRE S - 546-2021 A
16/06/2021	16/06/2021	91,00	Bonifico a vs favore *2021-06-16*BANYIKWA NICOLAS ACQUISTO LIBRI LITURGICI E PERGAMEN Info aggiuntive:Data ordine:16/06/2021Ragione sociale ordinante:BANYIKWA NICOLASIndirizzo ordinante:PIAZZA SAN MARCO 3 03037 PONTEID_BONIFICO:EA21061533766017480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-06-16*BANYIKWA NICOLAS ACQUISTO LIBRI LITURGICI E PERGAMEN
16/06/2021	21/06/2021	560,00	Vers.ass.fuori piazza
16/06/2021	16/06/2021	4.795,00	Vers.contante
16/06/2021	16/06/2021	-1.201,82	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/06/2021	16/06/2021	-425,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/06/2021	16/06/2021	-1.069,45	Bonifico tramite Internet Banking *NAPOLETANA ARTE SACRA FT. 56 ID.BON:0815400121180712487607089640IT
15/06/2021	15/06/2021	-297,00	Bonifico tramite Internet Banking *MULTITHERM FT. 137 1 ID.BON:0815400121180611487607089640IT
15/06/2021	15/06/2021	-663,07	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 227 ID.BON:0815400121180510487607089640IT
15/06/2021	15/06/2021	731,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/06/2021	15/06/2021	37,60	Incasso tramite p.o.s. 14.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/06/2021	14/06/2021	-1.160,85	Bonifico tramite Internet Banking *EFPE-ERRE S - 546-2021 A ID.BON:0815400120988211487607089640IT
14/06/2021	14/06/2021	125,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/06/2021	14/06/2021	226,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.06.21 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	654.340,03
Saldo disponibile	654.340,03
Dati aggiornati al	13/07/2021 17.36.43
Periodo	dal 2021-06-01 al 2021-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/06/2021	14/06/2021	141,50	Incasso tramite p.o.s. 11.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/06/2021	14/06/2021	2.000,00	Cedole su titoli @Cedola mat. su 80000, CHIANTIBANC 12/13.12.22 5%, rateo, 5
11/06/2021	11/06/2021	65,10	Incasso tramite p.o.s. 10.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/06/2021	10/06/2021	313,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/06/2021	10/06/2021	37,50	Incasso tramite p.o.s. 09.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/06/2021	10/06/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2B
10/06/2021	10/06/2021	-46,04	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
10/06/2021	10/06/2021	-94,64	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO FT. 21VD0170D ID.BON:0815400120152412487607089640IT
09/06/2021	09/06/2021	94,45	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/06/2021	09/06/2021	-811,30	Bonifico tramite Internet Banking *FRADEL s.n.c. ft. 46 ID.BON:0815400120468703487607089640IT
08/06/2021	08/06/2021	315,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/06/2021	08/06/2021	70,31	Incasso tramite p.o.s. 07.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/06/2021	08/06/2021	8.110,00	Vers.contante
08/06/2021	08/06/2021	-985,53	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 306 ID.BON:0815400120152500487607089640IT
08/06/2021	08/06/2021	-281,16	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A2293 ID.BON:0815400120152601487607089640IT
07/06/2021	07/06/2021	-549,00	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 177 ID.BON:0815400120152311487607089640IT
07/06/2021	07/06/2021	143,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/06/2021	07/06/2021	160,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/06/2021	07/06/2021	635,00	Incasso tramite p.o.s. 05.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/06/2021	07/06/2021	45,00	Incasso tramite p.o.s. 04.06.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/06/2021	07/06/2021	2.351,97	Bonifico a vs favore *2021-06-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 2950,29 DETRATTA NC EURO 598,32 Info aggiuntive:Data ordine:07/06/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101211550495678Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-06-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 2950,29 DETRATTA NC EURO 598,32
07/06/2021	06/06/2021	21,50	Incassi American Express 01.06.2021 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express
07/06/2021	07/06/2021	-27,96	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 010486245 DEL 300521 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
07/06/2021	07/06/2021	-890,25	Bonifico tramite Internet Banking *JUSTA 77 2021 ID.BON:0815400119967307487607089640PL
07/06/2021	07/06/2021	-332,50	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI SRL FT. E 85 ID.BON:0815400119967206487607089640IT
04/06/2021	04/06/2021	334,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/06/2021	04/06/2021	102,20	Incasso tramite p.o.s. 03.06.21 - 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	654.340,03
Saldo disponibile	654.340,03
Dati aggiornati al	13/07/2021 17.36.43
Periodo	dal 2021-06-01 al 2021-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
04/06/2021	04/06/2021	-50,55	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.05.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
03/06/2021	03/06/2021	183,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.06.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/06/2021	03/06/2021	-1.308,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. MAGGIO 2021 ID.BON:0815400119798711487607089640IT
03/06/2021	03/06/2021	-298,57	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI PROFORMA 166 ID.BON:0815400119798610487607089640IT
03/06/2021	03/06/2021	-1.447,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. MAGGIO 2021 ID.BON:0815400119770111487607089640IT
03/06/2021	03/06/2021	-46,65	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommiss. esercenti pagoban
03/06/2021	03/06/2021	-324,10	Bonifico tramite Internet Banking *JANUA BROKER SPA 10689 + 5139 ID.BON:0815400119548303487607089640IT
01/06/2021	01/06/2021	410,46	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 31.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/06/2021	01/06/2021	140,00	Incasso tramite p.o.s. 31.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/06/2021	01/06/2021	-396,49	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO183 ID.BON:0815400119548202487607089640IT
01/06/2021	01/06/2021	763,20	Bonifico a vs favore *2021-06-01*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 763,20 Info aggiuntive:Data ordine:01/06/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101211500040405Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-06-01*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 763,20
01/06/2021		649.133,43	Saldo iniziale al 01/06/2021