

**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	650.050,60
Saldo disponibile	650.050,60
Dati aggiornati al	02/06/2021 08.39.19
Periodo	dal 2021-05-01 al 2021-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/05/2021		649.133,43	Saldo finale al 31/05/2021
31/05/2021	31/05/2021	-345,62	Pagamento RIBA 03069/010251309872708 31/05/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 / /
31/05/2021	31/05/2021	79,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/05/2021	31/05/2021	235,20	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/05/2021	31/05/2021	37,50	Incasso tramite p.o.s. 29.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/05/2021	31/05/2021	82,64	Incasso tramite p.o.s. 28.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/05/2021	31/05/2021	-337,44	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT.1892 ID.BON:0815400119292607487607089640IT
31/05/2021	31/05/2021	-315,43	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 17128 del 15/05/202 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
31/05/2021	31/05/2021	-1.685,43	Bonifico tramite Internet Banking *MDA METALLI D ARTE S.R.LFT. 46 ID.BON:0815400119142211487607089640IT
31/05/2021	31/05/2021	-2.766,40	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 84 ID.BON:0815400115022700487607089640IT
28/05/2021	28/05/2021	168,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/05/2021	28/05/2021	20,82	Incasso tramite p.o.s. 27.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/05/2021	27/05/2021	171,78	Incasso tramite p.o.s. 26.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/05/2021	27/05/2021	-173,10	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. 868 ID.BON:0815400117887812487607089640IT
27/05/2021	27/05/2021	-129,50	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA 2021-FV-001554 ID.BON:0815400117888001487607089640IT
27/05/2021	27/05/2021	-38,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART SRL 262 21 ID.BON:0815400117888102487607089640IT
26/05/2021	26/05/2021	483,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 25.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/05/2021	26/05/2021	-1.233,71	Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI SRL 21PROP1003 ID.BON:0815400118605008487607089640IT
26/05/2021	26/05/2021	-502,32	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL 4955/00/2021 - 121/00 - 5ID.BON:0815400117887900487607089640IT
25/05/2021	25/05/2021	387,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/05/2021	24/05/2021	238,15	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/05/2021	24/05/2021	220,20	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/05/2021	25/05/2021	27,25	Incasso tramite p.o.s. 24.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/05/2021	24/05/2021	932,50	Incasso tramite p.o.s. 22.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/05/2021	24/05/2021	311,30	Incasso tramite p.o.s. 21.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/05/2021	22/05/2021	117,00	Incassi American Express 18.05.2021 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express
24/05/2021	24/05/2021	-169,64	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 90945 del 07/05/20 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
24/05/2021	24/05/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
24/05/2021	24/05/2021	-67,22	Richiesta incasso SEPA - utenza Fattura N. 3132488.2021 - Primo tri Ausino S.p.a 4881

**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	650.050,60
Saldo disponibile	650.050,60
Dati aggiornati al	02/06/2021 08.39.19
Periodo	dal 2021-05-01 al 2021-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
24/05/2021	24/05/2021	-152,50	Bonifico tramite Internet Banking *COPPOLA S.A.S. FT. 152 ID.BON:0815400118101807487607089640IT
24/05/2021	24/05/2021	-353,13	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A1957 ID.BON:0815400118338205487607089640IT
21/05/2021	21/05/2021	172,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/05/2021	20/05/2021	88,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 19.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/05/2021	20/05/2021	48,50	Incasso tramite p.o.s. 19.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/05/2021	20/05/2021	-519,42	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 148 ID.BON:0815400118209303487607089640IT
20/05/2021	20/05/2021	9.350,00	Vers.contante
20/05/2021	20/05/2021	-1.102,11	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 3433 ID.BON:0815400118101908487607089640IT
20/05/2021	20/05/2021	-136,74	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER DI ARMANDO COCFT. 53 ID.BON:0815400118101706487607089640IT
20/05/2021	20/05/2021	-3.499,08	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA LEONE FINASSI LEFT. 702 ID.BON:0815400117888203487607089640IT
19/05/2021	19/05/2021	-554,58	Bonifico tramite Internet Banking *JAKOBCZAK STUDIO PROFORMA INVOICE 1641 ID.BON:0815400118049807487607089640PL
19/05/2021	19/05/2021	342,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/05/2021	19/05/2021	1.228,45	Incasso tramite p.o.s. 18.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/05/2021	19/05/2021	91,20	Bonifico a vs favore *2021-05-19*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO LWVLJLIB180520210915141 SALDO FATTURA NR. 15/E -MATERIALE LITURGICO CAPPELLANIA MERCATO SAN SEVERINO Info aggiuntive:Data ordine:19/05/2021Localita ordinante:SALERNORagione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003243226481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-05-19*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO LWVLJLIB180520210915141 SALDO FATTURA
19/05/2021	19/05/2021	-222,89	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A1848 ID.BON:0815400117670308487607089640IT
18/05/2021	18/05/2021	162,20	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/05/2021	18/05/2021	454,90	Incasso tramite p.o.s. 17.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/05/2021	17/05/2021	159,82	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/05/2021	17/05/2021	218,00	Incasso tramite p.o.s. 15.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/05/2021	17/05/2021	174,00	Incasso tramite p.o.s. 14.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/05/2021	17/05/2021	63.388,55	Ordine e conto per estinzione cont Estinzione C/C 026 033640
17/05/2021	17/05/2021	-184,14	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/05/2021	17/05/2021	-1.155,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/05/2021	17/05/2021	-1.700,00	Bonifico tramite Internet Banking *SCAFURI GIANPIERO PRESTAZIONE OCCASIONALE ID.BON:0815400117335501487607089640IT
14/05/2021	14/05/2021	8,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/05/2021	14/05/2021	165,19	Incasso tramite p.o.s. 13.05.21 - 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	650.050,60
Saldo disponibile	650.050,60
Dati aggiornati al	02/06/2021 08.39.19
Periodo	dal 2021-05-01 al 2021-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
13/05/2021	13/05/2021	-349,48	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 3430 ID.BON:0815400117335602487607089640IT
13/05/2021	13/05/2021	308,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/05/2021	13/05/2021	42,38	Incasso tramite p.o.s. 12.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/05/2021	12/05/2021	195,00	Incasso tramite p.o.s. 11.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/05/2021	11/05/2021	112,40	Incasso tramite p.o.s. 10.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/05/2021	11/05/2021	-386,29	Bonifico tramite Internet Banking *SANDNER GNBH FATTURA PROFORMA 2021-700ID.BON:0815400116875301487607089640DE
10/05/2021	10/05/2021	-57,95	Bonifico tramite Internet Banking *TECHNICAL DI GRECO C. FT. 108 ID.BON:0815400116875402487607089640IT
10/05/2021	10/05/2021	-261,12	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 155 ID.BON:0815400116875200487607089640IT
10/05/2021	10/05/2021	94,63	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/05/2021	10/05/2021	60,11	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/05/2021	10/05/2021	106,80	Incasso tramite p.o.s. 07.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/05/2021	10/05/2021	-10,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 008102104 DEL 300421 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
10/05/2021	09/05/2021	90,00	Incassi American Express 05.05.2021 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express
10/05/2021	10/05/2021	-760,10	Bonifico tramite Internet Banking *MEIR FT. 184 + 189 - N.C. 5 ID.BON:0815400116564008487607089640IT
10/05/2021	10/05/2021	-126,49	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A1586 ID.BON:0815400116226109487607089640IT
07/05/2021	07/05/2021	206,05	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/05/2021	07/05/2021	549,80	Incasso tramite p.o.s. 06.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/05/2021	06/05/2021	-1.480,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. APRILE 21 ID.BON:0815400116564109487607089640IT
06/05/2021	06/05/2021	-1.330,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. APRILE 21 ID.BON:0815400116563907487607089640IT
06/05/2021	06/05/2021	130,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/05/2021	06/05/2021	22,80	Incasso tramite p.o.s. 05.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/05/2021	06/05/2021	-239,73	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 1478 ID.BON:0815400116402606487607089640IT
06/05/2021	06/05/2021	-170,80	Bonifico tramite Internet Banking *SIDELMED SPA FT. ASC-1416-2021 ID.BON:0815400116028408487607089640IT
06/05/2021	06/05/2021	-65,42	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA SRL FT. 210192 ID.BON:0815400116028509487607089640IT
05/05/2021	05/05/2021	373,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/05/2021	05/05/2021	112,55	Incasso tramite p.o.s. 04.05.21 - 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	650.050,60
Saldo disponibile	650.050,60
Dati aggiornati al	02/06/2021 08.39.19
Periodo	dal 2021-05-01 al 2021-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
05/05/2021	05/05/2021	275,00	Bonifico a vs favore *2021-05-05*TAMBURRINO NICO ORDINE LIBRI BEATA VERGINE DEL ROSARIO Info aggiuntive:Data ordine:05/05/2021Ragione sociale ordinante:TAMBURRINO NICOIndirizzo ordinante:VIA SAN CONO 93 B 85100 POTENZID_BONIFICO:EA21050499255191480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-05-05*TAMBURRINO NICO ORDINE LIBRI BEATA VERGINE DEL ROSARIO
05/05/2021	10/05/2021	2.100,00	Vers.ass.fuori piazza
05/05/2021	05/05/2021	8.385,00	Vers.contante
05/05/2021	05/05/2021	-69,39	Commissioni transato circuito inte 7830485 30.04.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
05/05/2021	05/05/2021	-19,22	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
05/05/2021	05/05/2021	-155,55	Richiesta incasso SEPA - utenza FATT. 92999 07/04/2021 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N481541004
05/05/2021	05/05/2021	-655,51	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 122 ID.BON:0815400115964304487607089640IT
04/05/2021	04/05/2021	94,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.05.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/05/2021	04/05/2021	783,70	Incasso tramite p.o.s. 03.05.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/05/2021	04/05/2021	-85.529,28	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 80000 CHIANTIBANC 12/13.12.22 5% n. Ordine 18872
03/05/2021	03/05/2021	602,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/05/2021	03/05/2021	49,40	Incasso tramite p.o.s. 30.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/05/2021	03/05/2021	6.931,97	Bonifico a vs favore *2021-05-03*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 7404,65 DETRATTA NC EURO 472,68 Info aggiuntive:Data ordine:03/05/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101211200557647Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-05-03*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 7404,65 DETRATTA NC EURO 472,68
03/05/2021		656.954,18	Saldo iniziale al 03/05/2021