

**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	7.746,00
Saldo disponibile	7.746,00
Dati aggiornati al	02/08/2022 10.00.09
Periodo	dal 2022-07-01 al 2022-07-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/07/2022		8.253,43	Saldo finale al 29/07/2022
29/07/2022	29/07/2022	-38,16	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 25073 del 14/07/2022 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
28/07/2022	28/07/2022	-728,92	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 57695 ID.BON:0815400171173209487607089640IT
26/07/2022	26/07/2022	-172,79	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
22/07/2022	20/07/2022	-5,00	Trasferimento titoli @TRASFERIMENTO TITOLI AD ALTRI ISTITUTI - TDT 08342760502200000000293.
22/07/2022	20/07/2022	-5,00	Trasferimento titoli @TRASFERIMENTO TITOLI AD ALTRI ISTITUTI - TDT 08342760502200000000293.
22/07/2022	11/07/2022	5,00	Storno operazioni titoli @Storno del Compenso 682386 : 50000 BTP 21/16.11.33 FUTURA CUM a 100
22/07/2022	11/07/2022	5,00	Storno operazioni titoli @Storno del Compenso 682332 : 80000 CHIANTIBANC 12/13.12.22 5% a 104.96105
20/07/2022	20/07/2022	-289,80	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 116317 del 04/07/22 LENERGIA SPA SEPA-010603-21
19/07/2022	18/07/2022	-1.867,76	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:74654269534/56
19/07/2022	11/07/2022	-5,00	Trasferimento titoli @TDT 08342760502200000000293.
19/07/2022	11/07/2022	-5,00	Trasferimento titoli @TDT 08342760502200000000293.
18/07/2022	18/07/2022	607,70	Bonifico a vs favore *2022-07-18*SEMINARIO ARCIVESCOVILE SALDO FT 8 DEL 16/06/2022 Info aggiuntive:Data ordine:18/07/2022Localita ordinante:84098 PONTECAGNANO FAIANO SARagione sociale ordinante:SEMINARIO ARCIVESCOVILEIndirizzo ordinante:VIA POMPEI 6ID_BONIFICO:0306939251260908480160076340ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-07-18*SEMINARIO ARCIVESCOVILE SALDO FT 8 DEL 16/06/2022
13/07/2022	13/07/2022	-62,40	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 135 ID.BON:0815400172269803487607089640IT
13/07/2022	13/07/2022	-541,91	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A2903 ID.BON:0815400172049409487607089640IT
12/07/2022	12/07/2022	3.323,22	Bonifico a vs favore *2022-07-12*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE NN. 3/E - 4/E DETRATTA NC 5/E Info aggiuntive:Data ordine:12/07/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101221900061057Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-07-12*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE NN. 3/E - 4/E DETRATTA NC 5/E
12/07/2022	12/07/2022	-78,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA SRL FT. 220307 ID.BON:0815400172269904487607089640IT
11/07/2022	11/07/2022	-100.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400172049510487607089640IT
11/07/2022	11/07/2022	-100.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400172135512487607089640IT
11/07/2022	11/07/2022	-16,22	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
11/07/2022	11/07/2022	-48,80	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 008900271297202105112
08/07/2022	30/06/2022	-59,70	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
06/07/2022	06/07/2022	-58,75	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 166 ID.BON:0815400170614802487607089640IT

**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	7.746,00
Saldo disponibile	7.746,00
Dati aggiornati al	02/08/2022 10.00.09
Periodo	dal 2022-07-01 al 2022-07-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
05/07/2022	05/07/2022	-136,03	Richiesta incasso SEPA - utenza FATT. 178527 31/05/2022 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N481541004
05/07/2022	05/07/2022	-1.369,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. GIUGNO 22 ID.BON:0815400171173310487607089640IT
05/07/2022	05/07/2022	-1.483,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. GIUGNO 2022 ID.BON:0815400171173108487607089640IT
05/07/2022	05/07/2022	-91,50	Bonifico tramite Internet Banking *EDISER SRL CAUSALE ISBN6580 RICHIEID.BON:0815400171173007487607089640IT
05/07/2022	05/07/2022	-397,58	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 1431 ID.BON:0815400171097708487607089640IT
05/07/2022	05/07/2022	-296,70	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 363 ID.BON:0815400171097607487607089640IT
04/07/2022	30/06/2022	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/037222
01/07/2022	30/06/2022	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2022
01/07/2022		212.072,53	Saldo iniziale al 01/07/2022