

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 364.337,45 €	IT57X0834289640012010000846	01/06/2022 - 30/06/2022

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL

Conto EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - IT57X0834289640012010000846

BIC CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	08/06/2022	08/06/2022	+ 5.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
2	09/06/2022	09/06/2022	+ 50.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400167674909487607089640IT Data ordine: 09/06/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
3	10/06/2022	10/06/2022	+ 50.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400167759901487607089640IT Data ordine: 10/06/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
4	14/06/2022	14/06/2022	+ 600,00 €	Ordinante: DIOCESI TEGGIANO-POLICASTRO CULTO EPA Causale: ACCREDITO BONIFICO Pagamento 500 VANGELI E ATTI - TASC. 0878400003972372487651076510IT Data ordine: 13/06/2022 IBAN ordinante: IT49S0878476510010000015022 Indirizzo ordinante: P.ZZA IV NOVEMBRE - TEGGIANO Loc: STORALE ID End to End: RPDDBiRp100620221604331
5	27/06/2022	27/06/2022	- 1.258,72 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO ID.MSG.:tH29vyUx24062022165116 ID.END TO END:8dNgCxuY240620221647401 RICON.1.: FT. FORN. 22V601498 NC. FORN. 22V102147 FT. FORN. 22V602013 NC. FORN. 22V103133
6	28/06/2022	28/06/2022	+ 50.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400169779306487607089640IT Data ordine: 28/06/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
7	29/06/2022	29/06/2022	+ 90.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400170266112487607089640IT Data ordine: 29/06/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
8	29/06/2022	29/06/2022	+ 100.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400170302903487607089640IT Data ordine: 29/06/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
9	29/06/2022	29/06/2022	+ 20.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
10	30/06/2022	30/06/2022	- 3,83 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate: + 365.600,00 €

Totale uscite: - 1.262,55 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile al 30/06/2022 + 364.337,45 €