

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/02/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 32.483,70 €	IT28X0834215201012010000846	01/02/2024 - 29/02/2024

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL

Conto EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - IT28X0834215201012010000846

BIC CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	02/02/2024	02/02/2024	+ 6.245,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
2	02/02/2024	07/02/2024	+ 250,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
3	07/02/2024	07/02/2024	- 3,09 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 012024 PV 7522158 SDD 2024 R 0041356 SCAD. 07/02/2024 IMP. E 2,50 COMM. E 0,59
4	16/02/2024	16/02/2024	- 198,88 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.02.2024 Cod.Fiscale:05961000659
5	28/02/2024	28/02/2024	- 16,08 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.003803293 DEL 28.0 2.2024 SDD 2024 R 0062782 SCAD. 28/02/2024 IMP. E 15,49 COMM. E 0,59

Totale entrate: + 6.495,00 €

Totale uscite: - 218,05 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 01/02/2024 + 26.206,75 €

Saldo contabile al 29/02/2024 + 32.483,70 €