

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/03/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 41.058,70 €	IT28X0834215201012010000846	01/03/2024 - 31/03/2024

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	04/03/2024	04/03/2024	+ 4.950,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
2	19/03/2024	19/03/2024	+ 3.150,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
3	19/03/2024	22/03/2024	+ 490,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
4	30/03/2024	31/03/2024	- 15,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate: + 8.590,00 €

Totale uscite: - 15,00 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/03/2024	+ 32.483,70 €
Saldo contabile al	30/03/2024	+ 41.058,70 €