

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/04/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 55.509,11 €	IT28X0834215201012010000846	01/04/2024 - 30/04/2024

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	02/04/2024	31/03/2024	- 24,59 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	08/04/2024	31/03/2024	- 15,00 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.
3	19/04/2024	19/04/2024	+ 6.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
4	24/04/2024	24/04/2024	+ 8.490,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Totale entrate: + 14.490,00 €

Totale uscite: - 39,59 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/04/2024	+ 41.058,70 €
Saldo contabile al	30/04/2024	+ 55.509,11 €