

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 26.206,75 €	IT28X0834215201012010000846	01/01/2024 - 31/01/2024

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	02/01/2024	31/12/2023	- 25,19 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	03/01/2024	03/01/2024	+ 6.700,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
3	03/01/2024	08/01/2024	+ 250,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
4	05/01/2024	31/12/2023	- 15,00 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.
5	15/01/2024	15/01/2024	+ 3.705,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
6	16/01/2024	16/01/2024	- 212,50 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.01.2024 Cod.Fiscale:05961000659
7	18/01/2024	18/01/2024	+ 200,00 €	Ordinante: ALAMPI DOMENICO Causale: ACCREDITO BONIFICO casula Alampi Domenico CCT000000577171645 Data ordine: 18/01/2024 IBAN ordinante: IT70L3608105138203820703822 ID End to End: fce75e83-ff00-493d-87d2-289ab3ed5c

Totale entrate: + 10.855,00 €

Totale uscite: - 252,69 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/01/2024	+ 15.604,44 €
Saldo contabile al	31/01/2024	+ 26.206,75 €