

Lista Movimenti

Ragione Sociale	EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.	Banche	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Conto	IT05Y0100515201000000007082
Data Da	31/07/2024	Data A	31/07/2024	Data Valuta	
Divisa	Tutte	Importo Da		Importo A	
Segno	Tutti	Causale ABI	Tutte		
Saldo Contabile Iniziale Al 31/07/2024	317.339,93 EUR	Saldo Contabile Finale Al 31/07/2024	313.306,39 EUR		
Saldo Disponibile Al 26/08/2024	403.815,06 EUR				

BANCA	CONTO	DATA	DATA VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE ABI	DESCRIZIONE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	31/07/2024	-3.036,63	EUR	26 Vostra disposizione a favore di	Distinta/bonifico SEPA in uscita 310724SPETT.EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. BEN:MEDIAGRAF SPA ID1104065933 2466371716567346101 RI1FATTURA 2202403044 - N.C. 2202403529
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	31/07/2024	-532,20	EUR	26 Vostra disposizione a favore di	Distinta/bonifico SEPA in uscita 310724SPETT.EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. BEN:ZORA LAB ID1107625855 8933981722264171758 RI1FATTURA 33
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	31/07/2024	-252,00	EUR	26 Vostra disposizione a favore di	Distinta/bonifico SEPA in uscita 310724SPETT.EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. BEN:PERIODICI SAN PAOLO ID1105412141 5454571718723462460 RI1fattura 24FP00671
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	31/07/2024	-207,40	EUR	26 Vostra disposizione a favore di	Distinta/bonifico SEPA in uscita 310724SPETT.EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. BEN:RICAMIFICIO UMBRO ID1105985632 2702141719736840125 RI1fattura 88
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	30/07/2024	-6,23	EUR	50 Pagamenti diversi	PAGAM VIACARD 1924663 0 DEL 30/07/
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	30/07/2024	-1,55	EUR	16 Commissioni	COMMISSIONI VIACARD FAT.1924663 0D
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	31/07/2024	+58,74	EUR	79 Disposizione di giro conto (da/a altra banca)	Disposizione SEPA di giro fondo YYY31072024 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. BO:ABICAB:0326822300TRN:9895826130603268792230022300I T EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. ID1 NOT PROVIDED RI1/BENEF/606286500001 BS 30,50+ COM 0,26- BK 28,60+ COM 0,10- RI2... 001006013SNZZ
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IT05Y0100515201000000007082	31/07/2024	31/07/2024	+312,00	EUR	48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY31072024 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS BO:ABICAB:0100503239TRN:ZZ1GLT1TUG53CU65PZZ1GLT1U4Y 81YLPRH EDIZIONI DOTTRINARI ID1 GRVCV-2404337843 RI1FT: 202448046289 RI2... 001001013SNZZ
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ALLEGATO	31/07/2024	31/07/2024	-368,27	EUR	31 Effetti ritirati (pagati)	RIBA OP 065010000277575 EUR 000000