

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 15.298,82 €	IT28X0834215201012010000846	01/05/2024 - 31/05/2024

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	16/05/2024	16/05/2024	- 50.000,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT05Y0100515201000000007082 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:yQespeo016052024093630 ID.END TO END:JCNdvdPd160520240932571 RICON.1.: PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
2	16/05/2024	16/05/2024	+ 9.790,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Totale entrate: + 9.790,00 €

Totale uscite: - 50.000,29 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/05/2024	+ 55.509,11 €
Saldo contabile al	31/05/2024	+ 15.298,82 €