

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 51.118,59 €	IT13A0834289640012010000855	01/08/2022 - 31/08/2022

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL

Conto IL SEMINATORE S.R.L. - IT13A0834289640012010000855

BIC CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	02/08/2022	02/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: DEL FAVERO FABIANO Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine Libro agenda 2023 don Fabiano Del Favero 2207311639212750486123074250IT98620 Data ordine: 02/08/2022 IBAN ordinante: IT59X0585661230022571181964 Indirizzo ordinante: ROMA 5-C - RIVAMONTE AGORDINO ID End to End: NOTPROVIDED
2	03/08/2022	03/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: MOGGIA FRANCO Causale: ACCREDITO BONIFICO Libro Agenda Cattolico 2023 0306940024526302488498084980IT Data ordine: 03/08/2022 IBAN ordinante: IT77I0306972148100000060045 Indirizzo ordinante: VIA NICOLA BONAVENTURA 13 - OLBIA ID End to End: NOTPROVIDED
3	04/08/2022	04/08/2022	+ 267,05 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 975,50 DETRATTA NC EURO 708,45 1101222150514424 Data ordine: 04/08/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
4	04/08/2022	04/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: MANIGLIO PAOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO libro agenda cattolico 2023 EA22080323904187480340079750IT Data ordine: 04/08/2022 IBAN ordinante: IT43U0760103400000027877992 Indirizzo ordinante: VIA TALIA-VILL. TORRE SPECCHIA SNC - MELENDUGNO ID End to End: NOTPROVIDED
5	08/08/2022	08/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: BOLOGNESI FABIO Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 0000028775369811483421012200IT Data ordine: 08/08/2022 IBAN ordinante: IT34B0306234210000001439506 Indirizzo ordinante: VIA MURE SOCCORSO 33 - ROVIGO ID End to End: NOTPROVIDED
6	09/08/2022	09/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN MARTINO A GANGA Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 0832500686953409483792037920IT Data ordine: 09/08/2022 IBAN ordinante: IT91O0832537920000000011075 Indirizzo ordinante: VIA L B ALBERTI 37 - LASTRA A SIGNA ID End to End: NOTPROVIDED
7	10/08/2022	10/08/2022	- 1.498,05 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:qQqifR01082022231652 ID.END TO END:LYy2o1iZ010820222312321 RICON.1.: PROFORMA 27 B
8	17/08/2022	17/08/2022	+ 54,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTI CIRO E GIOVANNI Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO ESTRATTO CONTO N. 40 DEL 08.08.2022 EA22081536485729480340099999IT Data ordine: 17/08/2022 IBAN ordinante: IT05R0760103400000019787787 Indirizzo ordinante: P.ZZA SAN CIRO VICO EQUENSE ID End to End: 16603315388978BCQDEF
9	19/08/2022	19/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S LUCIA TARANTO Causale: ACCREDITO BONIFICO Libro agenda cattolica 2023 0306940507381604480160015800IT Data ordine: 19/08/2022 IBAN ordinante: IT40F0306909606100000016374 Indirizzo ordinante: VIA ENRICO MILLO - TARANTO ID End to End: NOTPROVIDED
10	22/08/2022	22/08/2022	- 187,50 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:22.08.2022 Cod.Fiscale:05767910655

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 51.118,59 €	IT13A0834289640012010000855	01/08/2022 - 31/08/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
11	24/08/2022	24/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: CAFFAGNI BRUNO Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 5034001849762235486688066880IT Data ordine: 24/08/2022 IBAN ordinante: IT740050346688000000000461 Indirizzo ordinante: VIA PROVINCIALE 109 - MONTESE ID End to End: NOTPROVIDED
12	29/08/2022	29/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: LANTIERI DE PARATICO AMERIGO, GU ANA Causale: ACCREDITO BONIFICO Libro agenda cattolica 2023 0843700190893212485422054220IT Data ordine: 29/08/2022 IBAN ordinante: IT35J0843754220000000005133 Indirizzo ordinante: VIA S.PARATICO 46-48 - CAPRIOLO Loc: MAR ID End to End: NOTPROVIDED
13	30/08/2022	30/08/2022	+ 90,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S.APOLLONIO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO 5 LIBRI AGENDA CATTOLICO 2023 - PARROCCHIA S. APOLLONIO - LUMEZZANE 222416069134444-485468454680IT05387 Data ordine: 30/08/2022 IBAN ordinante: IT45X0538754684000042675938 Indirizzo ordinante: SANT APOLLONIO LARGO DELLA VITTORIA 4 - LUMEZZANE ID End to End: NOTPROVIDED
14	31/08/2022	31/08/2022	+ 18,00 €	Ordinante: BONINO EMANUELA MEUCCI ADRIANO MARIA Causale: ACCREDITO BONIFICO Meucci x acquisto LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 0306940747821905480320003200IT Data ordine: 31/08/2022 IBAN ordinante: IT55C0306905237100000001344 Indirizzo ordinante: VIA ATTILIO BENIGNI 32 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 573,05 €

Totale uscite: - 1.685,55 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/08/2022	+ 52.231,09 €
Saldo contabile al	31/08/2022	+ 51.118,59 €