

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/07/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 52.231,09 €	IT13A0834289640012010000855	01/07/2022 - 31/07/2022

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL

Conto IL SEMINATORE S.R.L. - IT13A0834289640012010000855

BIC CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	05/07/2022	05/07/2022		+ 50.000,00 €	Ordinante: IL SEMINATORE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400170925704487607089640IT Data ordine: 05/07/2022 IBAN ordinante: IT38D0815476070000000032969 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
2	11/07/2022	11/07/2022	- 750,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:PL0gEyoP07072022124332 ID.END TO END:LOLultOT070720221240161 RICON.1.: PRESTAZIONE OCCASIONALE
3	19/07/2022	19/07/2022		+ 34,20 €	Ordinante: DIOCESI DI COMO - SANTUARIO DI MADONN Causale: ACCREDITO BONIFICO N 2 LIBRO AGENDA CATTOLICA ANNO 2023 -CITTERIO FERRUCCIO VTP22199T0009306485229052290IT Data ordine: 19/07/2022 IBAN ordinante: IT73H0569652290000017000X94 Indirizzo ordinante: PIAZZA DELLA BASILICA N. 1 - TIRANO Loc: A TIRANO ID End to End: NOTPROVIDED
4	25/07/2022	25/07/2022		+ 9.743,39 €	Ordinante: BANCA 2021 - CREDITO COOPERATIVO DEL Causale: ACCREDITO BONIFICO GIROFONDO PER ESTINZIONE CC 2/26/32969 0815400173967300487607076530IT Data ordine: 25/07/2022 IBAN ordinante: IT29U0815476530000000008154 Indirizzo ordinante: VIA A.R.PASSARO - VALLO DELLA LUCANIA Loc: CIL ID End to End: NOTPROVIDED
5	27/07/2022	27/07/2022	- 8.483,90 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57X0834289640012010000846 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - PELLEZZANO ID.MSG.:Hr8lruxe26072022095221 ID.END TO END:JL3Z6eDI260720220948511 RICON.1.: RIMBORSO PER DOPPIO ERRATO PAGAMENTO
6	27/07/2022	27/07/2022		+ 4.241,95 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO QQOyahi26072022093933 Data ordine: 27/07/2022 IBAN ordinante: IT57X0834289640012010000846 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: LWKxt7jx260720220935261
7	28/07/2022	28/07/2022	- 1.726,85 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H0200876171000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - MERCATO SAN SEVERINO ID.MSG.:C7e2e7zS11072022184624 ID.END TO END:knPGrGCe110720221841571 RICON.1.: FT. 1314
8	28/07/2022	28/07/2022	- 827,25 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:aaC6YNSf26072022100018 ID.END TO END:VKgICnx3260720220954161 RICON.1.: FT. 368

Totale: - 11.788,45 € + 64.019,54 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/07/2022	+ 0,00 €
Saldo contabile al	29/07/2022	+ 52.231,09 €