

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 55.196,93 €	IT13A0834289640012010000855	01/10/2022 - 31/10/2022

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	01/10/2022	30/09/2022	- 25,76 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	03/10/2022	03/10/2022	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S ANTONIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto agenda 2023 Bramuglia 0306941753542003480160004400IT Data ordine: 03/10/2022 IBAN ordinante: IT75M0306909606100000104518 Indirizzo ordinante: VIA ELVIDIO BORELLI 35 - CATANZARO ID End to End: NOTPROVIDED
3	04/10/2022	04/10/2022	+ 60,90 €	Ordinante: MILIK STANISLAW GRZEGORZ Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine 63 Stanislaw Milik 0707500593022401487198171980IT Data ordine: 04/10/2022 IBAN ordinante: IT47D0707571981000000050115 Indirizzo ordinante: VIA SALAIA 21 - 53040SERRE DI RAPOLANO RAPOLANO TE ID End to End: NOTPROVIDED
4	04/10/2022	04/10/2022	+ 102,60 €	Ordinante: WALTER PECORARO Causale: ACCREDITO BONIFICO Libro agenda cattolico 2023 83665585900 Data ordine: 04/10/2022 IBAN ordinante: IT85S0100503201000000013510 Indirizzo ordinante: VIA EMANUELE FILIBERTO 61 - ROMA ID End to End: 83665585900
5	04/10/2022	04/10/2022	+ 1.073,16 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO E.C. 20 S HlsP58wM04102022151203 Data ordine: 04/10/2022 IBAN ordinante: IT57X0834289640012010000846 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: I7T47tHB041020221510141
6	06/10/2022	30/09/2022	- 1,16 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000039151 IL SEMINATORE S.R.L. N.RO MESSAGGI ADDEBITATI: 00029 SOLO RECUPERO SPESA VIRTUAL BANKING
7	06/10/2022	06/10/2022	+ 34,20 €	Ordinante: PARROCCHIA DI S ALESSANDRO SAULI VESC Causale: ACCREDITO BONIFICO 2 Libro agenda cattolico 2023 0306941926681203480160011300IT Data ordine: 06/10/2022 IBAN ordinante: IT37T0306909606100000013362 Indirizzo ordinante: VIA ALESSANDRIA 10 - PAVIA Loc: OVO ID End to End: NOTPROVIDED
8	06/10/2022	06/10/2022	+ 20,00 €	Ordinante: PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo e c 76 del 26/09/22 0306941936745803484537045370IT Data ordine: 06/10/2022 IBAN ordinante: IT81Y0306945379100000000835 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO BARACCA 5 - DORMELLETO ID End to End: NOTPROVIDED
9	07/10/2022	07/10/2022	+ 1.048,15 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI Causale: ACCREDITO BONIFICO ACQUISTO CATECHISMI ANNO 2022 0815400184141807484201042010IT Data ordine: 07/10/2022 IBAN ordinante: IT35D081544201000000055921 Indirizzo ordinante: VIA AMATORE SCIESA 30 - LAGONEGRO ID End to End: NOTPROVIDED
10	11/10/2022	11/10/2022	+ 1.830,25 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 2156,75 DETRATTA NC EURO 326,50 1101222830755000 Data ordine: 11/10/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 55.196,93 €	IT13A0834289640012010000855	01/10/2022 - 31/10/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
11	11/10/2022	11/10/2022	+ 18,00 €	Ordinante: LAMURA GIANLUCA FABIO PIZZI LICIA Causale: ACCREDITO BONIFICO Libro Agenda Cattolico 2023 Spedire a Prof.LAMURA GIANLUCA FABIO I.C.VOLTA - Via Volta 13 20093 COLOGNO MONZESE (MILAN 0306942058598110482070020700IT Data ordine: 11/10/2022 IBAN ordinante: IT92X0306920716100000004046 Indirizzo ordinante: VIA LEONARDO DA VINCI 116 D - 20099 SESTO SAN GIOV ID End to End: NOTPROVIDED
12	13/10/2022	13/10/2022	+ 277,85 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO - ID ORDINE - 64 PARROCCHIA S. BARTOLOMEO DOMASO -CO- DEL 11.10.2022 VTP22285T0030086485125051250IT Data ordine: 13/10/2022 IBAN ordinante: IT74O0569651250000015556X53 Indirizzo ordinante: PIAZZA DELLA CHIESA N. 7 - DOMASO ID End to End: 69815856
13	17/10/2022	17/10/2022	- 1.000,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:tgOh5Fn212102022233339 ID.END TO END:4JuuP5gh121020222331321 RICON.1.: ACCONTO
14	18/10/2022	18/10/2022	+ 124,30 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SAN ROCCO MATERA Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATT N 93 11.1.2022 222900100044906-481610016100IT05387 Data ordine: 18/10/2022 IBAN ordinante: IT67Y0538716100000008019324 Indirizzo ordinante: VIA LUCANA 249 - MATERA ID End to End: 1005428644743037062353
15	21/10/2022	21/10/2022	+ 18,00 €	Ordinante: UMBERTO MORGIONE Causale: ACCREDITO BONIFICO pagamento libro agenda cattolico 2023, Morgione Camillo A104283905101030487791177870IT Data ordine: 21/10/2022 IBAN ordinante: IT22U0103077911000000540033 Indirizzo ordinante: CONTRADA SAN GIACOMO 117 - SCERNI ID End to End: NOTPROVIDED
16	27/10/2022	27/10/2022	- 946,85 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:6GmNvtjy212102022095033 ID.END TO END:maDoDhNl2121020220949051 RICON.1.: FT. 489
17	28/10/2022	28/10/2022	+ 32,03 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTO STANISLAO V E M Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine - 67 0306942675332107480160003200IT Data ordine: 28/10/2022 IBAN ordinante: IT70Y0306909606100000125842 Indirizzo ordinante: VIALE ROLANDO VIGNALI 15 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 4.657,44 €

Totale uscite: - 1.974,22 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/10/2022	+ 52.513,71 €
Saldo contabile al	31/10/2022	+ 55.196,93 €