

## Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 30/09/2022: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 52.513,71 €                  | IT13A0834289640012010000855 | 01/09/2022 - 30/09/2022 |

## 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 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | + 936,15 € | Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1342,00 DETRATTA NC EURO 405,85 1101222490266064 Data ordine: 07/09/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED                                                                                              |
| 2 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | + 18,00 €  | Ordinante: SIG GIUSEPPE TESE Causale: ACCREDITO BONIFICO UNA COPIA AGENDA 2023 DA SPEDIRE A DON ANTONINO MANNO PARR B M V DEL ROSARIO DI POMPEI 92014 ARAGONA VIA A SALVATOR ROSA 4183146560603268488302004600IT Data ordine: 14/09/2022 IBAN ordinante: IT50R0326883020000928792720 Indirizzo ordinante: CORSO PIETRO PISANI 274 SCALA E INT 12 - PALERMO ID End to End: NOTPROVIDED |
| 3 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | + 18,00 €  | Ordinante: SIG GIUSEPPE TESE Causale: ACCREDITO BONIFICO UNA AGENDA 2023 DA SPEDIRE A DON RENATO NOCERA PARROCCHJA BMV DEL ROSARIO PUA,ZA MADRICE -92020 CASTROFI ILIPPO AG 5826606570703268488302004600IT Data ordine: 15/09/2022 IBAN ordinante: IT50R0326883020000928792720 Indirizzo ordinante: CORSO PIETRO PISANI 274 SCALA E INT 12 - PALERMO ID End to End: NOTPROVIDED       |
| 4 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | + 18,00 €  | Ordinante: PARROCCHIA SS VINCENZO E ANAST Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto libro agenda cattolico 5034903177632259484559045600IT Data ordine: 19/09/2022 IBAN ordinante: IT45C050344559000000000820 Indirizzo ordinante: PIAZZA DELLA CHIESA 2 - PIEVE VERGONTE ID End to End: 1730642M0503416/09/2022T120900                                                                     |
| 5 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | + 102,60 € | Ordinante: PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO Causale: ACCREDITO BONIFICO Disposizione bonifico A103781130001030482210040400IT Data ordine: 20/09/2022 IBAN ordinante: IT31O0103022100000063120110 Indirizzo ordinante: VIA ORATORIO 4 - PIMONTE ID End to End: NOTPROVIDED                                                                                                             |
| 6 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | + 51,30 €  | Ordinante: PARROCCHIA DI SAN VITALE Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N.69 DEL 23.09.2022 5839502890000000481310013100IT Data ordine: 27/09/2022 IBAN ordinante: IT56X0627013100CC0000120399 Indirizzo ordinante: VIA PIER TRAVERSARI 10 - RAVENNA ID End to End: NOTPROVIDED                                                                                      |
| 7 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | + 18,00 €  | Ordinante: PARROCCHIA N.S. DI FATIMA Causale: ACCREDITO BONIFICO Codice 9788899571573 Libro Agenda 0832705373293900484963249630IT Data ordine: 27/09/2022 IBAN ordinante: IT76A0832749632000000000259 Indirizzo ordinante: VIA MICHELE ROSI 186 - ARANOVA FIUMICINO ID End to End: NOTPROVIDED                                                                                        |
| 8 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | + 34,20 €  | Ordinante: GIULIANO LIVIO MOIA MARIA LUISA Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto due copie Libro Agenda Cattolico 2022 0306922296270201481013110131IT Data ordine: 27/09/2022 IBAN ordinante: IT61X0306910131264913471132 Indirizzo ordinante: VIA GIOVANNI BATTISTA CRESPI 42 - NOVARA ID End to End: 02INTER20220927HSRT1562940112                                                   |

## Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 30/09/2022: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 52.513,71 €                  | IT13A0834289640012010000855 | 01/09/2022 - 30/09/2022 |

|    | DATA MOV.  | VALUTA     | IMPORTO    | DESCRIZIONE OPERAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 29/09/2022 | 29/09/2022 | + 180,00 € | Ordinante: AEQUA ELABORAZIONE DATI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO ACQUISTO AGENDE ANNO 2023 A103910593601030484031040310IT Data ordine: 29/09/2022 IBAN ordinante: IT88Z0103040311000063111717 Indirizzo ordinante: VIA RASPOLO 5 - VICO EQUENSE ID End to End: 210523518                                                    |
| 10 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | + 34,20 €  | Ordinante: PARROCCHIA SS ANNUNZIATA IN SANTA MAR Causale: ACCREDITO BONIFICO estratto conto n.62 del 23/09/2022 0306941678993112480160039940IT Data ordine: 29/09/2022 IBAN ordinante: IT28G0306909606100000064871 Indirizzo ordinante: CORSO ANGELO RIZZOLI SNC - LACCO AMENO Loc: IADELLE GRAZIE ID End to End: NOTPROVIDED |
| 11 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | - 15,33 €  | SPESE FISSE E OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Totale entrate:** + 1.410,45 €

**Totale uscite:** - 15,33 €

### RIEPILOGO SALDI

|                             |            |               |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Saldo contabile iniziale al | 01/09/2022 | + 51.118,59 € |
| Saldo contabile al          | 30/09/2022 | + 52.513,71 € |