Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/04/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 58.039,35 €	IT13A0834289640012010000855	01/04/2023 - 30/04/2023

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	01/04/2023	31/03/2023	- 24,66 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	04/04/2023	04/04/2023	+ 3.089,70 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 3147,70 DETRATTA NOTA DI CREDITO EURO 58,00 1101230920100147 Data ordine: 04/04/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
3	24/04/2023	24/04/2023	- 423,69 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:bVdD4dSO17042023154602 ID.END TO END:NK2LtYHU170420231543411 RICON.1.: FT. 382

Totale entrate: + 3.089,70 €

Totale uscite: - 448,35 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/04/2023	+ 55.398,00 €
Saldo contabile al	28/04/2023	+ 58.039,35 €