

COORDINATE BANCARIE

 IBAN IT13 A083 4289 6400 1201 0000 855
 BIC CCRTIT2TAQU

 IL SEMINATORE S.R.L.
 VIA WENNER 37
 84080 PELLEZZANO SA

012/08342

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo Dal 29.06.2022 al 30.09.2022

 Uscite **13.489,33**

 Entrate **66.003,04**
Saldo finale 52.513,71

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
28.06.2022			0,00	Saldo iniziale
05.07.2022	05.07.2022		50.000,00	ACCREDITO BONIFICO IL SEMINATORE SRL PASSAGGIO AD ALTRO CONTO TXI:0815400170925704487607089640IT
11.07.2022	11.07.2022	750,45		DISPOSIZ. BONIFICO A Fav: SCAFURI GIANPIERO IBAN: IT97C0103015201000001108401 ID Pag: L0LultOT070720221240161 PRESTAZIONE OCCASIONALE
19.07.2022	19.07.2022		34,20	ACCREDITO BONIFICO DIOCESI DI COMO - SANTUARIO DI MADO N 2 LIBRO AGENDA CATTOLICA ANNO 202 3 -CITTERIO FERRUCCIO TXI:VTP22199T0009306485229052290IT
25.07.2022	25.07.2022		9.743,39	ACCREDITO BONIFICO BANCA 2021 - CREDITO COOPERATIVO DE GIROFONDO PER ESTINZIONE CC 2/26/32 969 TXI:0815400173967300487607076530IT
27.07.2022	27.07.2022	8.483,90		DISPOSIZ. BONIFICO A Fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. IBAN: IT57X0834289640012010000846 RIMBORSO PER DOPPIO ERRATO PAGAMENTO O
27.07.2022	27.07.2022		4.241,95	ACCREDITO BONIFICO Ord: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ID Pag: 2587925
28.07.2022	28.07.2022	1.726,85		DISPOSIZ. BONIFICO A Fav: GRAFICA METELLIANA IBAN: IT62H0200876171000004363065 ID Pag: knpHrGCe110720221841571 FT. 1314
28.07.2022	28.07.2022	827,25		DISPOSIZ. BONIFICO A Fav: PRINTI SRL IBAN: IT82U0103015100000001870162 ID Pag: VKgJlCnx3260720220954161 FT. 368
02.08.2022	02.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO DEL FAVERO FABIANO Ordine Libro agenda 2023 don Fabian o Del Favero TXI:2207311639212750486123074250IT9
03.08.2022	03.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO MOGGIA FRANCO Libro Agenda Cattolico 2023 TXI:0306940024526302488498084980IT

Banca di Credito Cooperativo di Aquara

 Sede Legale: 84020 Aquara (SA) Via G. Garibaldi, 5
 Sede amministrativa e Direzione Generale: 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS.18 - Loc Cerro
 Tel. 0828/962755 - Fax 0828/962622 - www.bccaquara.it - segreteria@bccaquara.it
 Cod. Fisc. n. 00639000652 - Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 4831/4 - ABI 08342
 Capitale sociale € 122.958,00 al 31/12/2018 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno.

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A163655.

 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA.
 Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220.
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia.
 Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione Intendenza di Finanza di Salerno n. 32801 del 15/11/1997.

Si rammenta che, sulla base dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle norme contrattuali che regolano il rapporto in oggetto, il presente documento si intende approvato dal cliente trascorsi 60 giorni, dalla data di ricevimento, senza che il cliente medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specifico, salvo il diritto della Banca di rettificare le risultanze in seguito ad errori accertati.

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
04.08.2022	04.08.2022		267,05	ACCREDITO BONIFICO BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 975,50 DETRATTA NC EURO 708,45 TXI:1101222150514424
04.08.2022	04.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO MANIGLIO PAOLO libro agenda cattolico 2023 TXI:EA22080323904187480340079750IT
08.08.2022	08.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO BOLOGNESI FABIO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 TXI:0000028775369811483421012200IT
09.08.2022	09.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA SAN MARTINO A GANGA LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 TXI:0832500686953409483792037920IT
10.08.2022	10.08.2022	1.498,05		DISPOSIZ. BONIFICO A Fav: ARGO STUDIO S.R.L. IBAN: IT80K0200815211000106077999 ID Pag: LYy2o1iZ010820222312321 PROFORMA 27 B
17.08.2022	17.08.2022		54,00	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA SANTI CIRO E GIOVANNI 16603315388978BCQDEF SALDO ESTRATTO CONTO N. 40 DEL 08.0 8.2022 TXI:EA22081536485729480340099999IT
19.08.2022	19.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA S LUCIA TARANTO Libro agenda cattolica 2023 TXI:0306940507381604480160015800IT
22.08.2022	22.08.2022	187,50		PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:22.08.2022 Cod.Fiscale:05767910655
24.08.2022	24.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO CAFFAGNI BRUNO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 TXI:5034001849762235486688066880IT
29.08.2022	29.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO LANTIERI DE PARATICO AMERIGO, GU AN Libro agenda cattolica 2023 TXI:0843700190893212485422054220IT
30.08.2022	30.08.2022		90,00	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA S.APOLLONIO PAGAMENTO 5 LIBRI AGENDA CATTOLICO 2023 - PARROCCHIA S. APOLLONIO - LU MEZZANE TXI:222416069134444-485468454680IT
31.08.2022	31.08.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO BONINO EMANUELA MEUCCI ADRIANO MARI Meucci x acquisto LIBRO AGENDA CATT OLICO 2023 TXI:0306940747821905480320003200IT
07.09.2022	07.09.2022		936,15	ACCREDITO BONIFICO BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 1342,00 DETRATTA NC EURO 405,85 TXI:1101222490266064
14.09.2022	14.09.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO SIG GIUSEPPE TESE UNA COPIA AGENDA 2023 DA SPEDIRE A DON ANTONINO MANNO PARR B M V DEL R OSARIO DI POMPEI 92014 ARAGONA VIA SALVATOR ROSA TXI:4183146560603268488302004600IT
15.09.2022	15.09.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO SIG GIUSEPPE TESE UNA AGENDA 2023 DA SPEDIRE A DON RE NATO NOCERA PARROCCHJA BMV DEL ROSA RIO PUA,ZA MADRICE -92020 CASTROFIL IPPO AG TXI:5826606570703268488302004600IT
19.09.2022	19.09.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA SS VINCENZO E ANAST 1730642M0503416/09/2022T120900 Acquisto libro agenda cattolico TXI:5034903177632259484559045600IT
20.09.2022	20.09.2022		102,60	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO Disposizione bonifico TXI:A103781130001030482210040400IT
27.09.2022	27.09.2022		51,30	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA DI SAN VITALE PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N.69 DEL 2 3.09.2022 TXI:5839502890000000481310013100IT
27.09.2022	27.09.2022		18,00	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA N.S. DI FATIMA Codice 9788899571573 Libro Agenda TXI:0832705373293900484963249630IT
27.09.2022	27.09.2022		34,20	ACCREDITO BONIFICO GIULIANO LIVIO MOIA MARIA LUISA 02INTER20220927HSRT1562940112 Acquisto due copie Libro Agenda Cat tolico 2022 TXI:03069222962702014810131101311IT
29.09.2022	29.09.2022		180,00	ACCREDITO BONIFICO AEQUA ELABORAZIONE DATI SRL 210523518 ACQUISTO AGENDE

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
				ANNO 2023 TXI:A103910593601030484031040310IT
29.09.2022	29.09.2022		34,20	ACCREDITO BONIFICO PARROCCHIA SS ANNUNZIATA IN SANTA M estratto conto n.62 del 23/09/2022 TXI:0306941678993112480160039940IT
30.09.2022	30.09.2022	15,33		SPESE FISSE E OPERAZIONI
30.09.2022			52.513,71	Saldo finale

TASSO A DEBITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzi senza affidamento		9,55000%	9,55000%	29.06.2022

TASSO A CREDITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per giacenza media di	25.000,00	0,00100%	0,00100%	29.06.2022
per giacenza media di	125.000,00	0,05000%	0,05000%	29.06.2022
per giacenza media oltre i	125.000,00	0,10000%	0,10000%	29.06.2022

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web WWW.FGD.BCC.IT, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).