

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 50.243,09 €	IT13A0834289640012010000855	01/01/2023 - 31/01/2023

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	02/01/2023	31/12/2022	- 25,21 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	04/01/2023	04/01/2023	- 131,06 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT59I0538713003000035014133 A fav: ARUBA BUSINESS S.R.L. - FERRARA ID.MSG.:gb9Ui8bR03012023103034 ID.END TO END:z2BzFx4O030120231027501 RICON.1.: ORDINE 012022390641
3	13/01/2023	31/12/2022	- 1,24 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000039151 IL SEMINATORE S.R.L. N.RO MESSAGGI ADDEBITATI: 00031 SOLO RECUPERO SPESA VIRTUAL BANKING
4	16/01/2023	16/01/2023	- 505,84 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.01.2023 Cod.Fiscale:05767910655
5	20/01/2023	20/01/2023	+ 102,60 €	Ordinante: PARROCCHIA S.LORENZO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAG. ESTRATTO CONTO N. 66 DEL 23/9/22 0887100002534854483869038690IT Data ordine: 19/01/2023 IBAN ordinante: IT26H0887138690003000003025 Indirizzo ordinante: VIA GIULIA 1 - SPELLO ID End to End: 08871000000002534854
6	25/01/2023	25/01/2023	+ 219,40 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN PIO X Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N 3 DEL 16/01/2023 3539064230003268481570015700IT Data ordine: 25/01/2023 IBAN ordinante: IT38X0326815700052894150090 Indirizzo ordinante: FOGGIA RIONE S PIO X 71121 FG ID End to End: NOTPROVIDED
7	26/01/2023	26/01/2023	- 3.172,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:9QY20Cz726012023123650 ID.END TO END:vv2YEEe260120231234481 RICON.1.: proforma1/B

Totale entrate: + 322,00 €

Totale uscite: - 3.835,80 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	02/01/2023	+ 53.756,89 €
Saldo contabile al	31/01/2023	+ 50.243,09 €