

## Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 59.258,96 €	IT13A0834289640012010000855	01/05/2023 - 31/05/2023

## 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	02/05/2023	02/05/2023	+ 77,06 €	Ordinante: ANTONIO DEL PO Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N 14 82442386606 Data ordine: 02/05/2023 IBAN ordinante: IT50Y0100501621000000000840 Indirizzo ordinante: VIA MARZABOTTO 89 - SESTO SAN GIOVANNI ID End to End: 82442386606
2	03/05/2023	03/05/2023	+ 801,00 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 917,50 DETRATTA NOTA DI CREDITO EURO 116,50 1101231210123488 Data ordine: 03/05/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
3	11/05/2023	11/05/2023	+ 85,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S.MARIA REGINA DELLA PACE Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N. 16 DEL 29/04/2023 231298080007018-483726037490IT05387 Data ordine: 11/05/2023 IBAN ordinante: IT84R0538737260000042010300 Indirizzo ordinante: PIAZZA SANTA MARIA 2 - OSIMO ID End to End: NOTPROVIDED
4	15/05/2023	15/05/2023	+ 214,35 €	Ordinante: CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine 84 0306949505904601484699046990IT Data ordine: 15/05/2023 IBAN ordinante: IT30V0306946992100000000621 Indirizzo ordinante: VIA EULA 3 - VILLANOVA MONDOVI ID End to End: NOTPROVIDED
5	15/05/2023	15/05/2023	+ 121,40 €	Ordinante: CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine 85 0306949505954203484699046990IT Data ordine: 15/05/2023 IBAN ordinante: IT30V0306946992100000000621 Indirizzo ordinante: VIA EULA 3 - VILLANOVA MONDOVI ID End to End: NOTPROVIDED
6	16/05/2023	16/05/2023	- 79,20 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.05.2023 Cod.Fiscale:05767910655

**Totale entrate:** + 1.298,81 €

**Totale uscite:** - 79,20 €

## RIEPILOGO SALDI

**Saldo contabile iniziale al** 01/05/2023 + 58.039,35 €

**Saldo contabile al** 31/05/2023 + 59.258,96 €