

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 62.897,66 €	IT13A0834289640012010000855	01/09/2023 - 30/09/2023

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	06/09/2023	06/09/2023	+ 871,55 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1190,55 DETRATTA NC EURO 319,00 1101232480458603 Data ordine: 06/09/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
2	07/09/2023	07/09/2023	+ 382,50 €	Ordinante: PARROCCHIA SS. AQUILA E PRISCILLA Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N.51 , 75 LIBRI LA FEDE NELLO ZAINO VTP23249T0031988480320203200IT Data ordine: 07/09/2023 IBAN ordinante: IT36X0569603202000002503X59 Indirizzo ordinante: VIA PIETRO BLASERNA N. 113 - ROMA ID End to End: 80762618
3	18/09/2023	18/09/2023	+ 1.350,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
4	18/09/2023	18/09/2023	+ 435,50 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO 1ESTRATTO CONTO 20 S Data ordine: 18/09/2023 IBAN ordinante: IT05Y0100515201000000007082 Indirizzo ordinante: VIA VENNER 37 - PELLEZZANO
5	27/09/2023	27/09/2023	+ 18,00 €	Ordinante: DEL FAVERO FABIANO Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine Libro agenda 2024 don Fabiano Del Favero 2309251746076042486123074250IT48065 Data ordine: 27/09/2023 IBAN ordinante: IT59X0585661230022571181964 Indirizzo ordinante: ROMA 5-C - RIVAMONTE AGORDINO ID End to End: NOTPROVIDED
6	28/09/2023	28/09/2023	- 800,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:Ymfqj8Fh27092023112343 ID.END TO END:QJsdgQZl270920231122211 RICON.1.: PRESTAZIONE OCCASIONALE
7	28/09/2023	27/09/2023	+ 36,00 €	Ordinante: GIULIANO LIVIO MOIA MARIA LUISA Causale: ACCREDITO BONIFICO N. 2 copie Libro Agenda Cattolico 2024 0306924850823211481013110131IT Data ordine: 27/09/2023 IBAN ordinante: IT61X0306910131264913471132 Indirizzo ordinante: VIA GIOVANNI BATTISTA CRESPI 42 - NOVARA ID End to End: 02INTER20230927HSRT1719521087
8	28/09/2023	28/09/2023	+ 40,00 €	Ordinante: GIOACCHINO CASTALDI Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo agende 2024 A104429117701030483993139930IT Data ordine: 28/09/2023 IBAN ordinante: IT79K0103039931000002307307 Indirizzo ordinante: CASA POLITO 5 FORIO - ISCHIA ID End to End: NOTPROVIDED
9	28/09/2023	28/09/2023	+ 36,00 €	Ordinante: SIG GIUSEPPE TESE Causale: ACCREDITO BONIFICO DUE COPIE AGENDA LITURGICA 2024 5998696701003268480460204600IT Data ordine: 28/09/2023 IBAN ordinante: IT94P0326804602000928792720 Indirizzo ordinante: CORSO PIETRO PISANI 274 SCALA E INT 12 - PALERMO ID End to End: NOTPROVIDED
10	29/09/2023	29/09/2023	- 322,85 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:ZGml3bGe27092023154136 ID.END TO END:O42cKEz6270920231540011 RICON.1.: FATTURA 444
11	30/09/2023	30/09/2023	- 15,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate: + 3.169,55 €

Totale uscite: - 1.138,30 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 01/09/2023 + 60.866,41 €

Saldo contabile al 30/09/2023 + 62.897,66 €