

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 60.866,41 €	IT13A0834289640012010000855	01/08/2023 - 31/08/2023

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	01/08/2023	01/08/2023	+ 1.230,05 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1784,75 DETRATTA NC EURO 554,70 1101232100072273 Data ordine: 01/08/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
2	08/08/2023	08/08/2023	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE Causale: ACCREDITO BONIFICO AGENDA 2024 0847400260310511486978069780IT Data ordine: 08/08/2023 IBAN ordinante: IT61F0847469780000000006791 Indirizzo ordinante: PIAZZA DEL POPOLO 8 - COLLI DEL TRONTO ID End to End: NOTPROVIDED
3	08/08/2023	08/08/2023	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE Causale: ACCREDITO BONIFICO AGENDA 2024 0847400260010905486978069780IT Data ordine: 08/08/2023 IBAN ordinante: IT61F0847469780000000006791 Indirizzo ordinante: PIAZZA DEL POPOLO 8 - COLLI DEL TRONTO ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate:	+ 1.266,05 €
-----------------	--------------

Totale uscite:	- 0,00 €
----------------	----------

RIEPILOGO SALDI		
Saldo contabile iniziale al	01/08/2023	+ 59.600,36 €
Saldo contabile al	31/08/2023	+ 60.866,41 €