

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/12/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 18.819,86 €	IT13A0834289640012010000855	01/12/2023 - 31/12/2023

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	04/12/2023	04/12/2023	- 50.000,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT39R0100515201000000007227 A fav: IL SEMINATORE SRL - SALERNO ID.MSG.:jjbSmg5301122023111920 ID.END TO END:4975fxLH011220231116471 RICON.1.: PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
2	04/12/2023	04/12/2023	+ 8,80 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN ZENONE MARTIRE Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine numero 88 0306956397308601481440014400IT Data ordine: 04/12/2023 IBAN ordinante: IT10Y0306914405100000019086 Indirizzo ordinante: STRADA DELLA VAL DI SERRA 30 - TERNI ID End to End: NOTPROVIDED
3	06/12/2023	06/12/2023	+ 50,00 €	Ordinante: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO S.DO FT. 31.S DEL 14.11.23 EA23120438090409481110099999IT Data ordine: 06/12/2023 IBAN ordinante: IT14X0760111100000000123240 Indirizzo ordinante: VIA T.TASSO 10 - GORLE ID End to End: 170169811336213N5DEF
4	07/12/2023	07/12/2023	+ 102,60 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE Causale: ACCREDITO BONIFICO pag. e/c 65 del 27/09/23 0887100003178727483869038690IT Data ordine: 06/12/2023 IBAN ordinante: IT81C0887138690001000001743 Indirizzo ordinante: PIAZZA MATTEOTTI 18 - SPELLO ID End to End: 08871000000003178727
5	07/12/2023	07/12/2023	+ 1.126,85 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1566,80 DETRATTA NC EURO 439,95 1101233400589347 Data ordine: 07/12/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
6	29/12/2023	29/12/2023	+ 178,50 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 392,75 DETRATTA NC EURO 214,25 1101233620356192 Data ordine: 29/12/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
7	30/12/2023	31/12/2023	+ 28,15 €	INTERESSI LORDI A CREDITO
8	30/12/2023	31/12/2023	- 27,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI
9	30/12/2023	31/12/2023	- 7,32 €	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI

Totale entrate: + 1.494,90 €

Totale uscite: - 50.034,77 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/12/2023	+ 67.359,73 €
Saldo contabile al	30/12/2023	+ 18.819,86 €