

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/02/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 53.234,67 €	IT13A0834289640012010000855	01/02/2023 - 28/02/2023

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	07/02/2023	07/02/2023	+ 54,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S MARCO EVANGELISTA Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO NR. 90 0306946176783307480160030190IT Data ordine: 07/02/2023 IBAN ordinante: IT10P0306909606100000018410 Indirizzo ordinante: VIA ROSTA 12 - BUTTIGLIERA ALTA ID End to End: NOTPROVIDED
2	07/02/2023	07/02/2023	+ 1.959,35 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 2065,05 DETRATTA NC EURO 105,70 1101230350024982 Data ordine: 07/02/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
3	10/02/2023	10/02/2023	+ 54,50 €	Ordinante: RIZZO DONATELLA PIANEGONDA CRISTIANO Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine 78 EA23020901789943481180060830IT Data ordine: 10/02/2023 IBAN ordinante: IT73X0760111800000044089191 Indirizzo ordinante: VIA BARIOLA 18 - VALLI DEL PASUBIO ID End to End: NOTPROVIDED
4	14/02/2023	14/02/2023	+ 957,00 €	Ordinante: FERRARI PAOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO album amico Gesu (50) e scatolette figurine (30) Parrocchia santi Pietro e Paolo - Roncegno Terme (TN)) 0359900011671670480180035350IT Data ordine: 13/02/2023 IBAN ordinante: IT40X0359901899081028506833 Indirizzo ordinante: VIA DE PRETIS 2 - RONCEGNO TERME ID End to End: SCP-20230213171343-000200646030
5	24/02/2023	24/02/2023	- 4.242,40 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR SRL ID.MSG.:lmSOCcXw23022023153618 ID.END TO END:nMOafcoZ230220231533161 RICON.1.: pagamento fattura 158 2022
6	24/02/2023	24/02/2023	+ 4.241,95 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO FATT. 158 - 2022 AbglVnF024022023104041 Data ordine: 24/02/2023 IBAN ordinante: IT57X0834289640012010000846 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: BfqmVPwP240220231038321
7	28/02/2023	27/02/2023	- 6,16 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:27.02.2023 Cod.Fiscale:05767910655 Cod.Atto 40214849495 CIN 75
8	28/02/2023	27/02/2023	- 12,30 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:27.02.2023 Cod.Fiscale:05767910655 Cod.Atto 40215015997 CIN 19
9	28/02/2023	27/02/2023	- 14,36 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:27.02.2023 Cod.Fiscale:05767910655 Cod.Atto 40215219698 CIN 42

Totale entrate: + 7.266,80 €

Totale uscite: - 4.275,22 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/02/2023	+ 50.243,09 €
Saldo contabile al	28/02/2023	+ 53.234,67 €