

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 55.503,21 €	IT13A0834289640012010000855	01/06/2023 - 30/06/2023

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	05/06/2023	05/06/2023	+ 1.395,70 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1496,70 DETRATTA NC EURO 101,00 1101231530130985 Data ordine: 05/06/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
2	22/06/2023	22/06/2023	+ 12,00 €	Ordinante: MASCIA STEFANIA Causale: ACCREDITO BONIFICO ORDINE FIGURINE MANCANTI 0306924047964011484395743957IT Data ordine: 22/06/2023 IBAN ordinante: IT32X0306943957100000010762 Indirizzo ordinante: VIA BENEDETTO CROCE 41 - QUARTU SANT ELENA ID End to End: 02INTER20230622HSRT1599154103
3	30/06/2023	30/06/2023	- 5.148,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR SRL - gorle ID.MSG.:tenoEMOG22062023074211 ID.END TO END:pyBZW5Nf220620230740511 RICON.1.: ft. 136
4	30/06/2023	30/06/2023	- 15,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate: + 1.407,70 €

Totale uscite: - 5.163,45 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/06/2023	+ 59.258,96 €
Saldo contabile al	30/06/2023	+ 55.503,21 €