

Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/07/2023: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 59.600,36 €                  | IT13A0834289640012010000855 | 01/07/2023 - 31/07/2023 |

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  | 01/07/2023 | 30/06/2023 | - 24,94 €    | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 03/07/2023 | 03/07/2023 | + 2.415,00 € | VERSAMENTO CONTANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 05/07/2023 | 05/07/2023 | + 18,00 €    | Ordinante: DIOCESI DI COMO - SANTUARIO DI MADONN Causale: ACCREDITO BONIFICO ACQUISTO LIBRO AGENDA CATTOLICO ANNO 2024 VTP23185T0076308485229052290IT Data ordine: 05/07/2023 IBAN ordinante: IT73H0569652290000017000X94 Indirizzo ordinante: PIAZZA DELLA BASILICA N. 1 - TIRANO Loc: A TIRANO ID End to End: NOTPROVIDED                                        |
| 4  | 05/07/2023 | 05/07/2023 | + 18,00 €    | Ordinante: BOLOGNESI FABIO Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2024 0000028915582207483421012200IT Data ordine: 05/07/2023 IBAN ordinante: IT34B0306234210000001439506 Indirizzo ordinante: VIA MURE SOCCORSO 33 - ROVIGO ID End to End: NOTPROVIDED                                                                                                |
| 5  | 06/07/2023 | 06/07/2023 | + 18,00 €    | Ordinante: MOGGIA FRANCO Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA LITURGICO 2024 0306951396942609488498084980IT Data ordine: 06/07/2023 IBAN ordinante: IT77I0306972148100000060045 Indirizzo ordinante: VIA NICOLA BONAVENTURA 13 - OLBIA ID End to End: NOTPROVIDED                                                                                              |
| 6  | 06/07/2023 | 06/07/2023 | + 43,91 €    | Ordinante: APPETECCHI MONICA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine- 86 CCTVOLPAY0400967338 Data ordine: 06/07/2023 IBAN ordinante: IT71W0760102800001008461814 ID End to End: ffc7045a-ffa6-451a-9919-eafb2d4cd                                                                                                                                                    |
| 7  | 07/07/2023 | 07/07/2023 | + 18,00 €    | Ordinante: LANTIERI DE PARATICO AMERIGO, GU ANA Causale: ACCREDITO BONIFICO Libro agenda cattolica 2024 0843700205843603485422054220IT Data ordine: 07/07/2023 IBAN ordinante: IT35J0843754220000000005133 Indirizzo ordinante: VIA S.PARATICO 46-48 - CAPRIOLO Loc: MAR ID End to End: NOTPROVIDED                                                                |
| 8  | 07/07/2023 | 07/07/2023 | + 1.781,60 € | Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N 3/S 2023 DETRATTA NC N. 4/S 2023 1101231870567020 Data ordine: 07/07/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED                                                                             |
| 9  | 07/07/2023 | 07/07/2023 | + 18,00 €    | Ordinante: PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DELLA MED Causale: ACCREDITO BONIFICO AGENDA 2024 A PARROCCHIA MEDAGLIA MIRACOLOSA VIA MARCO AURELIO,81 80136 NAPOLI 0306951476998805480160003400IT Data ordine: 07/07/2023 IBAN ordinante: IT21R0306909606100000102746 Indirizzo ordinante: VIA MARCO AURELIO 81 - NAPOLI Loc: AGLIA MIRACOLOSA ID End to End: NOTPROVIDED |
| 10 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | + 36,00 €    | Ordinante: PARROCCHIA DI SAN VITALE Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N.29 DEL 04.07.2023 5881023650600000481310013100IT Data ordine: 07/07/2023 IBAN ordinante: IT56X0627013100CC0000120399 Indirizzo ordinante: VIA PIER TRAVERSARI 10 - RAVENNA ID End to End: NOTPROVIDED                                                                   |

Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/07/2023: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 59.600,36 €                  | IT13A0834289640012010000855 | 01/07/2023 - 31/07/2023 |

|    | DATA MOV.  | VALUTA     | IMPORTO    | DESCRIZIONE OPERAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | + 18,00 €  | Ordinante: PARROCCHIA SAN MARTINO A GANGALANDI Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2024 UNA COPIA 0832500776243404483792037920IT Data ordine: 11/07/2023 IBAN ordinante: IT9100832537920000000011075 Indirizzo ordinante: VIA L B ALBERTI 37 - LASTRA A SIGNA ID End to End: NOTPROVIDED               |
| 12 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | + 113,15 € | Ordinante: PARROCCHIA SANTA CATERINA V M Causale: ACCREDITO BONIFICO MINISTRANTI, IERI, OGGIO, DOMANI 50 COPIE, SPESE TRASPORTO 0306951758940609480160078170IT Data ordine: 14/07/2023 IBAN ordinante: IT53U0306909606100000017802 Indirizzo ordinante: PIAZZA GUGLIELMO PEPE 1 - POZZILLI ID End to End: NOTPROVIDED |
| 13 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | - 429,57 € | DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:cy43JmfK04072023122126 ID.END TO END:yqTW7iy2040720231220071 RICON.1.: FT. 744                                                                                                                                       |
| 14 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | + 36,00 €  | Ordinante: BERTOLA GIORGIO Causale: ACCREDITO BONIFICO pagamento anticipato di due copie agenda 2024 0306951858176601480160022600IT Data ordine: 18/07/2023 IBAN ordinante: IT46X0306909606100000009026 Indirizzo ordinante: VIALE OTTAVIANO MARCHINO 66 - CASALE MONFERRATO ID End to End: NOTPROVIDED               |
| 15 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | + 18,00 €  | Ordinante: SANTANIELLO ELIO Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA 2024 0306952204850201480160040100IT Data ordine: 28/07/2023 IBAN ordinante: IT29A0306909606100000105549 Indirizzo ordinante: VIA ARTURO MARTINI MONTERUSCIELLO - POZZUOLI ID End to End: NOTPROVIDED                                             |

Totale entrate: + 4.551,66 €

Totale uscite: - 454,51 €

RIEPILOGO SALDI

|                             |            |               |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Saldo contabile iniziale al | 01/07/2023 | + 55.503,21 € |
| Saldo contabile al          | 31/07/2023 | + 59.600,36 € |