

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 67.359,73 €	IT13A0834289640012010000855	01/11/2023 - 30/11/2023

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	06/11/2023	06/11/2023	- 30,95 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT55C0538771335000042125809 A fav: ARUBA S.P.A. - BIBBIENA ID.MSG.:U8bb3UEf06102023115105 ID.END TO END:sboIjvMd061020231145071 RICON.1.: CAUSALE numero ordine 144238549
2	06/11/2023	06/11/2023	+ 162,50 €	Ordinante: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO S.DO FT. 26.S DEL 12.10.23 + S.DO FT. 27.S DEL 27.10.23 EA23110302110450481110099999IT Data ordine: 06/11/2023 IBAN ordinante: IT14X0760111100000000123240 Indirizzo ordinante: VIA T.TASSO 10 - GORLE ID End to End: 1699016994259C2TEDEF
3	09/11/2023	09/11/2023	- 186,95 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT67Y0538716100000008019324 A fav: PARROCCHIA DI SAN ROCCO MATERA ID.MSG.:4wtjkiNr08112023085519 ID.END TO END:duqqjSQ081120230851281 RICON.1.: RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO EC 83
4	10/11/2023	10/11/2023	+ 1.503,10 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1584,65 DETRATTA NC EURO 81,55 1101233130578516 Data ordine: 10/11/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
5	17/11/2023	17/11/2023	+ 32,64 €	Ordinante: ROBERTO MANUEL,PIPPA VIVIANA JENNY Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine- 93 233216062083579-647565026439IT05387 Data ordine: 17/11/2023 IBAN ordinante: IT59C0538775650000003070508 ID End to End: NOTPROVIDED
6	20/11/2023	21/11/2023	- 450,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:KyilehZh18112023120646 ID.END TO END:zEvMxJ1A181120231205101 RICON.1.: prestazione occasionale
7	21/11/2023	21/11/2023	+ 125,90 €	Ordinante: PARROCCHIA MARIA SS.DELLA CATENA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ORDINE- 94 1101233210483414 Data ordine: 21/11/2023 IBAN ordinante: IT66H0200883840000300024998 Indirizzo ordinante: VIA CAMPOFIORITO 12 - ACI CATENA ID End to End: NOTPROVIDED
8	23/11/2023	23/11/2023	+ 54,00 €	Ordinante: ZURLO EMANUELA Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 108 DEL 20.11.2023 - ZURLO EMANUELA 0306956085653909480160001600IT Data ordine: 23/11/2023 IBAN ordinante: IT56D0306909400100000092299 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO DE SICA 21 - MILANO ID End to End: NOTPROVIDED
9	30/11/2023	30/11/2023	- 4,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:30.11.2023 Cod.Fiscale:05767910655 Cod.Atto 40280266590 CIN 86

Totale entrate: + 1.878,14 €

Totale uscite: - 672,35 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/11/2023	+ 66.153,94 €
Saldo contabile al	30/11/2023	+ 67.359,73 €