

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 66.153,94 €	IT13A0834289640012010000855	01/10/2023 - 31/10/2023

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	02/10/2023	02/10/2023	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA N.S. DI FATIMA Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N. 66 0832706198100609484963249630IT Data ordine: 02/10/2023 IBAN ordinante: IT76A0832749632000000000259 Indirizzo ordinante: VIA MICHELE ROSI 186 - ARANOVA FIUMICINO ID End to End: NOTPROVIDED
2	02/10/2023	02/10/2023	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI Causale: ACCREDITO BONIFICO ACQUISTO AGENDA 2024 ESTRATTO CONTO 74 DEL 28 09 2023 0000028408005108481620070020IT Data ordine: 02/10/2023 IBAN ordinante: IT28Y0542416201000001009297 Indirizzo ordinante: P.ZZADUOMO 16 - MENDICINO ID End to End: NOTPROVIDED
3	02/10/2023	30/09/2023	- 25,21 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
4	04/10/2023	04/10/2023	+ 315,00 €	Ordinante: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R Causale: ACCREDITO BONIFICO S.DO FT. 19/S DEL 11/09/23+S.DO FT. 21/S DEL 15/09/23 + S.DO FT. 22/SDEL 22/09/23 5034906218413276481110053100IT Data ordine: 04/10/2023 IBAN ordinante: IT78J0503411103000000015261 Indirizzo ordinante: VIA TORQUATO TASSO 10 - GORLE ID End to End: VANTAGGT0503403/10/2023T021243
5	06/10/2023	06/10/2023	+ 54,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S MARCO EVANGELISTA Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO NR. 80 0306954459198300480160030190IT Data ordine: 06/10/2023 IBAN ordinante: IT10P0306909606100000018410 Indirizzo ordinante: VIA ROSTA 12 - BUTTIGLIERA ALTA ID End to End: NOTPROVIDED
6	09/10/2023	09/10/2023	- 676,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:QcHLNCOw05102023173737 ID.END TO END:IlhchPh7051020231735591 RICON.1.: fattura 455
7	09/10/2023	09/10/2023	+ 18,00 €	Ordinante: PARROCCHIA DEI SANTI GIORGIO E ANTO Causale: ACCREDITO BONIFICO FT. 59 DEL 15/09/2023 5034003395383279484559045590IT Data ordine: 09/10/2023 IBAN ordinante: IT14R0503445590000000001585 Indirizzo ordinante: VIA LEPONZI 16 - PIEDIMULERA ID End to End: NOTPROVIDED
8	10/10/2023	10/10/2023	+ 18,00 €	Ordinante: PIZZI LICIA,LAMURA GIANLUCA FABIO Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO AGENDA CATTOLICO 2024 1101232820902353 Data ordine: 10/10/2023 IBAN ordinante: IT89W0200820702000041337854 Indirizzo ordinante: VIA LEONARDO DA VINCI,116 D SESTO SAN GIOVANNI ID End to End: NOTPROVIDED
9	10/10/2023	10/10/2023	+ 18,00 €	Ordinante: BONINO EMANUELA MEUCCI ADRIANO MARIA Causale: ACCREDITO BONIFICO Meucci x acquisto LIBRO AGENDA CATTOLICO 2023 0306954538560700480320003200IT Data ordine: 10/10/2023 IBAN ordinante: IT55C0306905237100000001344 Indirizzo ordinante: VIA ATTILIO BENIGNI 32 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
10	10/10/2023	10/10/2023	+ 1.430,45 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1611,75 DETRATTA NC EURO 181,30 1101232820757375 Data ordine: 10/10/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 66.153,94 €	IT13A0834289640012010000855	01/10/2023 - 31/10/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
11	11/10/2023	11/10/2023	+ 90,00 €	Ordinante: ZURLO EMANUELA Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 90 DEL 09.10.2023 - ZURLO EMANUELA 0306954628818400480160001600IT Data ordine: 11/10/2023 IBAN ordinante: IT56D0306909400100000092299 Indirizzo ordinante: VIA VITTORIO DE SICA 21 - MILANO ID End to End: NOTPROVIDED
12	12/10/2023	12/10/2023	+ 222,50 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SAN ROCCO MATERA Causale: ACCREDITO BONIFICO Pagamento libri sacri parrocchia San Rocco Matera 232840100222588-481610016100IT05387 Data ordine: 12/10/2023 IBAN ordinante: IT67Y0538716100000008019324 Indirizzo ordinante: VIA LUCANA 249 - MATERA ID End to End: 4549119515892466550935
13	12/10/2023	12/10/2023	+ 36,00 €	Ordinante: PARROCCHIA DELL ADDOLORATA Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N-85 0000028239257510482260022600IT Data ordine: 12/10/2023 IBAN ordinante: IT88J0608522600000000020802 Indirizzo ordinante: VIA DELL ADDOLORATA 3 - CASALE MONFERRATO ID End to End: NOTPROVIDED
14	13/10/2023	13/10/2023	- 450,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:TcWxYw9G10102023180239 ID.END TO END:KfrNOKI6101020231801131 RICON.1.: PRESTAZIONE OCCASIONALE
15	16/10/2023	16/10/2023	- 440,16 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:E9iKjpTd05102023174027 ID.END TO END:2NsqhEQN051020231738591 RICON.1.: FATTURA 1313
16	16/10/2023	16/10/2023	+ 1.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
17	17/10/2023	17/10/2023	+ 36,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA Causale: ACCREDITO BONIFICO libro agenda estratto conto 78 0704800091216507487066070660IT Data ordine: 17/10/2023 IBAN ordinante: IT54V0704870660000000010497 Indirizzo ordinante: VIA SOPRANA 11 - CAPOLIVERI ID End to End: NOTPROVIDED
18	26/10/2023	26/10/2023	+ 180,00 €	Ordinante: AEQUA ELABORAZIONE DATI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO Fatt.23s A104919026001030484031140310IT Data ordine: 26/10/2023 IBAN ordinante: IT88Z0103040311000063111717 Indirizzo ordinante: VIA RASPOLO 5 - VICO EQUENSE ID End to End: NOTPROVIDED
19	26/10/2023	26/10/2023	+ 36,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN MARCELLO P M E SAN MIC Causale: ACCREDITO BONIFICO acquisto agenda 0306955149273905480160074940IT Data ordine: 26/10/2023 IBAN ordinante: IT04L0306909606100000169744 Indirizzo ordinante: VIA SEPICCIANO - PIEDIMONTE MATESE Loc: HELE A ID End to End: NOTPROVIDED
20	27/10/2023	27/10/2023	- 174,27 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT40P0306920095100000046223 A fav: PAGOPA - SALERNO ID.MSG.:MYBANKxFO8OT1I27102023104210 ID.END TO END:16983960668199744 RICON.1.: 16983960668199744
21	30/10/2023	30/10/2023	- 1.552,13 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:DP0Pfc1s27102023172923 ID.END TO END:1skaQWdK271020231727261 RICON.1.: fattura 500
22	30/10/2023	30/10/2023	+ 3.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
23	31/10/2023	31/10/2023	+ 85,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S.MARIA REGINA DELLA PACE Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N 94 DEL 24/10/2023 ALBUM E FIGURINE 233016062712626-483726037490IT05387 Data ordine: 31/10/2023 IBAN ordinante: IT84R0538737260000042010300 Indirizzo ordinante: PIAZZA SANTA MARIA 2 - OSIMO ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 6.574,95 €

Totale uscite: - 3.318,67 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 02/10/2023 + 62.897,66 €

Saldo contabile al 31/10/2023 + 66.153,94 €