

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 18.678,67 €	IT81A0834215201012010000855	01/01/2024 - 31/01/2024

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL
Conto	IL SEMINATORE S.R.L. - IT81A0834215201012010000855
BIC	CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	02/01/2024	31/12/2023	- 25,19 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	16/01/2024	16/01/2024	+ 90,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA Causale: ACCREDITO BONIFICO estratto conto n. 59 del 27.09.2023 A100242386301030482210022100IT Data ordine: 16/01/2024 IBAN ordinante: IT65J0103022100000000540655 Indirizzo ordinante: VIA MEZZAPIETRA,6 - 80053 NA CASTELLAMMARE STABIA ID End to End: NOTPROVIDED
3	22/01/2024	22/01/2024	- 206,00 €	IMPOSTE E TASSE (delega F23)

Totale entrate: + 90,00 €

Totale uscite: - 231,19 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/01/2024	+ 18.819,86 €
Saldo contabile al	31/01/2024	+ 18.678,67 €