

ESTRATTO AL 30-09-2014
 DEL CONTO N. 400 013 011951-20 IN EURO
 C/G CORR.ONLUS
 PRESSO OTTAVIA

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/06/14	*****		26.615,65	SALDO INIZIALE (Pari a: 51.535.085LIT)
01/07/14	01/07/14		1.000,00	Bonifico a vs favore *2014-07-01*MAGNIFICO ANTONIA, MAGNIFICO DONAZIONE ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCO ONLUS
07/07/14	30/06/14	0,94		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/011951
10/07/14	10/07/14		150,00	Bonifico a vs favore *2014-07-10*MATARAZZO GIUSEPPE INNOCENTI TOZIANA A- DOZIONE DI 1 FAMIGLIA R.D. CONGO ASSOCIAZIONE PRO
14/07/14	14/07/14		150,00	Bonifico a vs favore *2014-07-14*COLFERAI DAVIDE DALLA CANEVA STEFANIA EROGAZIONE LIBERALE O/C COLFERAI DAVIDE CODICE F
14/07/14	16/07/14		783,00	Vers.ass.su piazza
16/07/14	16/07/14		705,58	Bonifico a vs favore *2014-07-16*ISTITUTO COMPR. VIA MAZZANTI CONTRI- BUTO DI SOLIDARIET .LA FORESTA CHE CRESCE. D A PAR
18/07/14	18/07/14		100,00	Bonifico a vs favore *2014-07-18*RAFFAELE GIOVANNI E COLARULLO ROBERTA SIG. CARMINE PALLADINO PER IL SUO PENSIONAMENTO C
28/07/14	28/07/14		20,00	Bonifico a vs favore *2014-07-28*BURRATI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TE- RES DONAZIONE
29/07/14	29/07/14		100,00	Bonifico a vs favore *2014-07-29*MARTONE VALERIA DONAZIONE PRIMO COMPLE- ANNO ALEXANDER ORTENZI
04/08/14	04/08/14		40,00	Bonifico a vs favore *SIVARESE MAURO
28/08/14	28/08/14		20,00	Bonifico a vs favore *2014-08-28*BURRATI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TE- RES DONAZIONE
04/09/14	04/09/14	32,02		Carta del Credito Cooperativo CARTA CREDITO COOPERATIVO06X482*****7859
26/09/14	26/09/14		903,00	Bonifico a vs favore *SPINOSA SALVATORE DA GIOVANNI FOLLETTO IN MEMORIA DI LUIGI FOLLETTO
26/09/14	26/09/14	920,00		Bonifico a favore di *ITALPASS VIAGGI E TURISMBIGLIETTO ALDO DE MICHE- LEID.BON:0832701214640801480321203200IT
26/09/14	26/09/14	4,00		Commissioni su bonifico
29/09/14	29/09/14		20,00	Bonifico a vs favore *2014-09-29*BURRATI MASSIMO E DE SANTIS MARIA TE- RES DONAZIONE
30/09/14	*****		29.650,27	SALDO FINALE (Pari a: 57.410.928LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. RM Nr. 0000103375 del 18/01/1974