


Banca di Credito Cooperativo di Roma

Società Cooperativa fondata nel 1954
 Gruppo Cassa Rurale ed Artigiana di Roma
 Sede legale, Presidenza e Direzione Generale
 Via Sardegna, 129 - 00187 - Roma
 Tel.06.52861 - Fax 06.52.86.33.05
 E-mail: info@roma.bcc.it

ESTRATTO AL 31-12-2011
 DEL CONTO N. 400 013 011951-20 IN EURO
 C/C CORR.ONLUS
 PRESSO OTTAVIA

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/09/11	*****		38.196,29	SALDO INIZIALE (Pari a: 73.958.330LIT)
04/10/11	04/10/11		1.000,00	Bonifico a vs favore *2011-10-04*M. RICORDANDO M
06/10/11	30/09/11	2,57		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/011951
07/10/11	07/10/11	9.231,88		Bonifico all'estero @ OP. 7
14/10/11	14/10/11		6.400,00	Bonifico a vs favore *2011-10-14* SEMINAIRE DE MAYID 2932377IT989
14/10/11	14/10/11		20.000,00	Bonifico a vs favore *2011-10-14* ADI MAYID 2932377IT989
24/10/11	24/10/11		700,00	Vers.contante mostra fotogr vendita pro
25/10/11	25/10/11	5.546,36		Bonifico all'estero @ OP.
31/10/11	31/10/11	16.004,00		Bonifico all'estero @ OP.
15/11/11	15/11/11		380,00	Vers.contante MOSTRA FOTOGRAFICA
16/11/11	16/11/11		1.000,00	Bonifico a vs favore *2011-11-16*
25/11/11	25/11/11		4.000,00	Bonifico a vs favore *2011-11-25*
05/12/11	05/12/11		16.500,00	Bonifico a vs favore *2011-12-05*
07/12/11	07/12/11		600,00	Bonifico a vs favore *2011-12-07*C
13/12/11	13/12/11	5.386,12		Bonifico all'estero @ OP. 77/58827
20/12/11	20/12/11		50,00	Bonifico a vs favore *2011-12-20*
21/12/11	21/12/11		95,00	Vers.contante Nadia
27/12/11	27/12/11		100,00	Bonifico a vs favore *2011-12-27*
28/12/11	28/12/11		25.000,00	Bonifico a vs favore *2011-12-28* 10 POZZI 2932377IT167
28/12/11	28/12/11		50,00	Bonifico a vs favore *2011-12-28* O
30/12/11	30/12/11		200,00	Bonifico a vs favore *2011-12-30*C
31/12/11	*****		78.100,36	SALDO FINALE (Pari a: 151.223.384LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Riepilogo spese sostenute nell'anno solare		
Categoria di operazioni	Nr operazioni effettuate	Spese/commissioni sostenute
Spese di invio comunicazioni	5	8,80
Spese trimestrali tenuta conto	4	26,00
BONIFICI ESTERO IN USCITA (REG.CE N.924/2009)	1	4,00
ALTRI BONIFICI ESTERO IN USCITA	11	341,65
Totale spese/commissioni addebitate.....:		380,45

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

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