

**BANCA PASSADORE & C.**

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

CONTO CORRENTE N. 715304Intestazione: **SORRIDICONPIETRO.IT ONLUS**Codice IBAN: **IT65/R/03332/10500/000000715304**Data: **31/10/2016** Ora: **15:29****ESTRATTO CONTO**Periodo dal **01/04/2016** al **30/06/2016**

Saldo INIZIALE a venerdì 01/04/2016: Euro 177.785,36 **SALDO ATTUALE: Euro 211.982,59**
 Saldo FINALE a giovedì 30/06/2016: Euro 213.980,41 **AFFIDAMENTO C/C: Euro 0,00**

Data	Valuta	Importo dare	Importo avere	Causale
04/04/2016	04/04/2016		100,00	ANTICIPAZIONI EXPORT
05/04/2016	05/04/2016	429,75		VOSTRA DISPOSIZIONE
12/04/2016	12/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
13/04/2016	13/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
14/04/2016	14/04/2016		200,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
14/04/2016	14/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
15/04/2016	15/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
15/04/2016	15/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
18/04/2016	18/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/04/2016	31/03/2016	4,50		COMMISSIONI
20/04/2016	20/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
21/04/2016	20/04/2016	245,01		ASSEGNO BANCARIO N. 7002356817
21/04/2016	20/04/2016	448,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7002356818
21/04/2016	21/04/2016		150,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
22/04/2016	22/04/2016		500,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
22/04/2016	22/04/2016		120,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
22/04/2016	22/04/2016		3.030,00	VERSAMENTO CONTANTE
22/04/2016	28/04/2016		70,00	VERSAMENTO ASSEgni BANCARI
22/04/2016	22/04/2016		90,00	VERSAMENTO CONTANTE
22/04/2016	22/04/2016		20,00	VERSAMENTO CONTANTE
26/04/2016	22/04/2016	732,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7002356819
26/04/2016	25/04/2016		200,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
27/04/2016	27/04/2016		500,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
29/04/2016	26/04/2016	119,38		ASSEGNO BANCARIO N. 7002356820
29/04/2016	29/04/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
29/04/2016	29/04/2016		200,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
02/05/2016	02/05/2016		300,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
05/05/2016	05/05/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
09/05/2016	09/05/2016	388,59		VOSTRA DISPOSIZIONE
11/05/2016	11/05/2016	245,00		PRELEVAMENTO
12/05/2016	12/05/2016		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
17/05/2016	17/05/2016	3.050,31		VOSTRA DISPOSIZIONE
25/05/2016	25/05/2016		535,00	VERSAMENTO CONTANTE
27/05/2016	25/05/2016	300,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7002359502
27/05/2016	24/05/2016	854,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7002359501
27/05/2016	27/05/2016		1.100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
27/05/2016	27/05/2016		500,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
31/05/2016	31/05/2016		150,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
01/06/2016	01/06/2016		150,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
06/06/2016	06/06/2016		46.225,00	VERSAMENTO CONTANTE
06/06/2016	06/06/2016		260,45	VERSAMENTO CONTANTE
06/06/2016	06/06/2016		80,00	VERSAMENTO CONTANTE
06/06/2016	06/06/2016		220,00	VERSAMENTO CONTANTE
06/06/2016	06/06/2016		90,00	VERSAMENTO CONTANTE
06/06/2016	06/06/2016		40,00	VERSAMENTO CONTANTE
06/06/2016	06/06/2016		60,00	VERSAMENTO CONTANTE
06/06/2016	06/06/2016		40,00	VERSAMENTO CONTANTE
08/06/2016	08/06/2016		330,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
09/06/2016	07/06/2016	5.490,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7002359504
09/06/2016	07/06/2016		5.490,00	RETTIFICA VALUTA

**CONTO CORRENTE N. 715304**Intestazione: **SORRIDICONPIETRO.IT ONLUS**Codice IBAN: **IT65/R/03332/10500/000000715304**Data: **31/10/2016** Ora: **15:29**

Data	Valuta	Importo dare	Importo avere	Causale
09/06/2016	06/06/2016	5.490,00		RETTIFICA VALUTA
13/06/2016	13/06/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
20/06/2016	20/06/2016	4.905,32		VOSTRA DISPOSIZIONE
21/06/2016	20/06/2016	793,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7002359503
21/06/2016	21/06/2016	2.455,54		VOSTRA DISPOSIZIONE
23/06/2016	23/06/2016		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
29/06/2016	29/06/2016		85,00	VERSAMENTO CONTANTE
29/06/2016	29/06/2016		160,00	VERSAMENTO CONTANTE

AVVERTENZA

Il presente estratto conto ha valore meramente informativo e non sostituisce in alcun modo quello effettivo che, come da contratto, viene inviato al Cliente con la periodicità stabilita. In particolare, l'indicazione delle operazioni riferite alla giornata di elaborazione dell'estratto è da ritenersi provvisoria in attesa del consolidamento contabile di fine giornata.