

**CONTO CORRENTE N. 715304**Intestazione: **SORRIDICONPIETRO.IT ONLUS**

Codice IBAN: IT65/R/03332/10500/000000715304

Data: **11/10/2017** Ora: **19:25****ESTRATTO CONTO**Periodo dal **01/07/2017** al **30/09/2017**

Saldo INIZIALE a sabato 01/07/2017: Euro 274.664,35 **SALDO ATTUALE: Euro 284.200,29**
Saldo FINALE a sabato 30/09/2017: Euro 284.456,64 **AFFIDAMENTO C/C: Euro 0,00**

Data	Valuta	Importo dare	Importo avere	Causale
04/07/2017	30/06/2017	4,50		COMMISSIONI
11/07/2017	07/07/2017	118,83		ASSEGNO BANCARIO N. 7102760212
12/07/2017	14/06/2017	150,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7102757499
17/07/2017	17/07/2017	52,00		PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE
17/07/2017	17/07/2017	104,80		PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE
17/07/2017	17/07/2017	37,00		PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE
25/07/2017	12/07/2017	270,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7102760213
25/07/2017	25/07/2017		670,00	VERSAMENTO CONTANTE
27/07/2017	06/07/2017	610,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7102760211
31/07/2017	31/07/2017		120,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
31/07/2017	31/07/2017	388,59		VOSTRA DISPOSIZIONE
31/07/2017	31/07/2017	733,85		VOSTRA DISPOSIZIONE
01/08/2017	01/08/2017		2.000,00	VERSAM. ASSEGNI NOSTRI
09/08/2017	09/08/2017	333,86		VOSTRA DISPOSIZIONE
11/08/2017	11/08/2017		15.898,87	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
11/08/2017	11/08/2017		350,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
14/08/2017	14/08/2017		500,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
21/08/2017	21/08/2017	5.245,28		PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE
21/08/2017	21/08/2017	501,85		VOSTRA DISPOSIZIONE
30/08/2017	30/08/2017		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
04/09/2017	04/09/2017		30,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
04/09/2017	04/09/2017		30,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
13/09/2017	31/08/2017	244,00		ASSEGNO BANCARIO N. 7102760214
25/09/2017	25/09/2017	736,85		VOSTRA DISPOSIZIONE
26/09/2017	26/09/2017	375,17		VOSTRA DISPOSIZIONE

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.