

BANCA PREALPI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A165027 • Iscritta al Reg. delle Imprese di Treviso al n. 00254520265 • Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665/60 • Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo

SEDE SOCIALE: Via La Corona, 45 • 31020 Tarzo (Treviso) • Tel. 0438 9261 • Fax 0438 925061 • Cod. Fisc. e P.IVA 00254520265

Vi rammentiamo che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'altro) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Estratto al 31/01/2017
del conto CONTO UNICO IMMEDIATO
03/000015000 FILIALE CAPPELLA MAGGIO
Documento n. 1 COD.BIC:ICRAITRRP40

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI



ID: OBXAO4PTB17
DCOPI0468
EU Padova 1 - PMS1
126636-3231502 - 0363/0524

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI
CONTO IN EURO

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGR. COOPERATIVA
VIA DEL CAMPARDO
31029 VITTORIO VENETO TV

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

TREVISI N.1843 DEL 16.02.74

EU IBAN: IT63 C089 0461 5200 0300 0015 000

| Data | Valuta | mov. | Dare | mov. | Avere | Descrizione operazione |
|----------|----------|------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 30.12.16 | | | | | 105.834,15 | Saldo iniziale |
| 2.01.17 | 31.12.16 | | 8,44 | | | IMPOSTA DI BOLLO E/C |
| 16.01.17 | 16.01.17 | | 79.200,31 | | | DELEGA UNIFICATA F24 HB |
| 16.01.17 | 16.01.17 | | 31.309,17 | | | Saldo sezione erario:+E 77.607,31 |
| 17.01.17 | 17.01.17 | | | 30.000,00 | | Saldo sezione INPS :+E 1.593,00 |
| 17.01.17 | 17.01.17 | | | 30.000,00 | | DELEGA UNIFICATA F24 HB |
| 17.01.17 | 17.01.17 | | | 30.000,00 | | Saldo sezione INPS :+E 30.174,00 |
| 18.01.17 | 18.01.17 | | 4.497,77 | | | Saldo sez. regioni :+E 978,18 |
| 18.01.17 | 18.01.17 | | | 30.000,00 | | ORDINE CONTO |
| | | | | | | CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO |
| | | | | | | 40308503160120170946315991 |
| | | | | | | GIROCONTO |
| | | | | | | TXI:0708400003566887486219062190IT |
| | | | | | | F.lli GANCIA C. SPA |
| | | | | | | GWOJM2SX7160414845682880520.966836 |
| | | | | | | Saldo Vostra fattura n. 156 del 30. |
| | | | | | | 09.2016 + acconto su Vostra fattura |
| | | | | | | n. 212 del 30.11.2016 |
| | | | | | | TXI:1101170160323725 |
| | | | | | | BONIFICO INTERNET E/O ELETTR. |
| | | | | | | A Fav: MORGAN e MORGAN SRL |
| | | | | | | IBAN: IT13L0890461620009000018619 |
| | | | | | | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ILI00015 |
| | | | | | | 90 RCT |
| | | | | | | ID.Pag: 4954529 |
| | | | | | | F.lli GANCIA C. SPA |
| | | | | | | GWOJM2SX7160414846521138150.027023C |
| | | | | | | Acconto su Vostra fattura n. 212 de |
| | | | | | | 1 30.11.2016 |
| | | | | | | TXI:1101170170234334 |
| | | | | | | 30.000,00 ORDINE CONTO |
| | | | | | | F.lli GANCIA C. SPA |
| | | | | | | GWOJM2SX7160414847387467420.5527953 |
| | | | | | | Acconto su Vostra fattura n. 212 de |
| | | | | | | 1 30.11.2016 |
| | | | | | | TXI:0306928492988708484730047300IT |
| | | | | | | 20.000,00 ORDINE CONTO |
| | | | | | | F.lli GANCIA C. SPA |
| | | | | | | GWOJM2SX7160414848236253190.6986980 |



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A165827 • Iscritta al Reg. delle Imprese di Treviso al n. 00254520265 • Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665/60 • Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

SEDE SOCIALE: Via La Corona, 45 • 31020 Tarzo (Treviso) • Tel. 0438 9261 • Fax 0438 925061 • Cod. Fisc. e P.IVA 00254520265

Estratto al 31/01/2017
del conto CONTO UNICO IMMEDIATO
03/000015000 FILIALE CAPPELLA MAGGIO
Documento n. 1 COD.BIC:ICRAITRRP40

| Data | Valuta | mov. Dare | mov. Avere | Descrizione operazione |
|----------|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | Acconto su Vostra fattura n. 212 de |
| | | | | 1 30.11.2017 |
| | | | | TXI:1101170190202260 |
| 23.01.17 | 23.01.17 | 675.977,70 | | ORDINE CONTO |
| | | | | SANTA MARGHERITA S.P.A. |
| | | | | FO6114097-000006 |
| | | | | PAGAMENTO FATTURE NUM. DISPOSIZIONE |
| | | | | NE 00009 |
| | | | | TXI:035007821230200348120003612017 |
| 23.01.17 | 22.01.17 | 675.977,70 | | SCARICO FATT.ANT. CONTO UNICO |
| | | | | FATT. N. 0000000203 24.11.2016 |
| 24.01.17 | 24.01.17 | | 23.923,71 | ORDINE CONTO |
| | | | | SCHENK ITALIA |
| | | | | 19 |
| | | | | Fattura 161 |
| | | | | TXI:030692856915820748116191161917 |
| 24.01.17 | 24.01.17 | | 22.000,00 | ORDINE CONTO |
| | | | | F.LLI GANCIA C. SPA |
| | | | | GW0JM25X7160414349098000980.5746991 |
| | | | | Acconto su Vostra fattura n. 212 de |
| | | | | 1 30.11.2016 |
| | | | | TXI:1101170230101316 |
| 30.01.17 | 30.01.17 | | 238.830,80 | ORDINE CONTO |
| | | | | MARTINI E ROSSI SPA |
| | | | | ID2017016363 |
| | | | | 204 |
| | | | | TXI:030692877308780648010000100017 |
| 30.01.17 | 30.01.17 | 351.877,19 | | BONIFICO INTERNET E/O ELETTR. |
| | | | | Disposizione di 2 pagamenti |
| | | | | Distinta 2034138 |
| 30.01.17 | 30.01.17 | 0,90 | | COMMISSIONI |
| | | | | Disposizione di 2 pagamenti |
| | | | | Distinta 2034138 |
| 31.01.17 | 31.01.17 | | 33.023,27 | ORDINE CONTO |
| | | | | CANTINA PRODUTTORI CORMONS SOCIETA |
| | | | | 20170130A |
| | | | | SALDO VS.FATT.62 30092016 |
| | | | | TXI:063402885591391148645506455017 |
| | | | | 96.718,15 Saldo al 31/01/2017 |

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web WWW.FGD.BCC.IT, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).