



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

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

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'invio) 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



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

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

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI
CONTO IN EURO

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

TREVISO 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
				Saldo sezione erario: +E 77.607,31
				Saldo sezione INPS: +E 1.593,00
16.01.17	16.01.17	31.309,17		DELEGA UNIFICATA F24 HB
				Saldo sezione INPS: +E 30.174,00
				Saldo sez. regioni: +E 978,18
17.01.17	17.01.17		30.000,00	ORDINE CONTO
				CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
				40308503160120170946315991
				GIROCONTO
				TXI:0708400003566887486219062190IT
17.01.17	17.01.17		30.000,00	ORDINE CONTO
				F.LLI GANCIA C. SPA
				GW0JM2SX7160414845682880520.966836
				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 Favi: MORGAN e MORGAN SRL
				IBAN: IT13L0890461620009000018619
				REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ILI00015
				90 RCT
				ID Pag: 4954529
18.01.17	18.01.17		30.000,00	ORDINE CONTO
				F.LLI GANCIA C. SPA
				GW0JM2SX7160414846521138150.0270230
				Acconto su Vostra fattura n. 212 de
				1 30.11.2016
				TXI:1101170170234334
20.01.17	20.01.17		30.000,00	ORDINE CONTO
				F.LLI GANCIA C. SPA
				GW0JM2SX7160414847387467420.5527953
				Acconto su Vostra fattura n. 212 de
				1 30.11.2016
				TXI:0306928492988708484730047300IT
20.01.17	20.01.17		20.000,00	ORDINE CONTO
				F.LLI GANCIA C. SPA
				GW0JM2SX7160414848236253190.6986980

126636 3231502 - 0363/0524 - 1/1 - 1/2 - 989/1420



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. FO6114097-00000006 PAGAMENTO FATTURE - NUM. DISPOSIZIO NE C00009 TXI:0350078212302003481200036120IT
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:0306928569158207481161911619IT
24.01.17	24.01.17		22.000,00	ORDINE CONTO F.LLI GANCIA C. SPA GWOJM25X7160414349098000980.5746991
				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:0306928773087806480100001000IT
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:0634028855913911486455064550IT
				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).