



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 42
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

Estratto Conto 29/06/2018

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001
BIC ICRAITRRU40

Il presente modulo è conforme al tracciato standard previsto dall'Accordo interbancario sulla pubblicità e sulla trasparenza delle condizioni

SINTESI

Periodo Da 30/03/2018 a 29/06/2018
Saldo iniziale 130.661,64-
Saldo finale 9.533.161,54

RS
AH

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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - CONEGLIANO N.24353 DEL 02.11.01

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30/03/2018		130.661,64		Saldo iniziale
03/04/2018	31/03/2018	72.024,49		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.013/Scadenza 31.03.2018 E 418.840,01 Quota capitale E 67.643,64 Quota interessi E 4.378,35 /Spese E 2,50
03/04/2018	03/04/2018	182.552,61		PAGAMENTO RIBA
03/04/2018	03/04/2018	9.958,17		DISP.BONIFICO A Fav: BIANCHI MAURIZIO IBAN: IT04D0708461621025002611972 PRIMO ACCONTO UVE VEND. 17 ID Pag: 6220250
03/04/2018	03/04/2018		645.832,89	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTI VALDO S R L N3542 15390772 0000002 DOC. NR. 228 DEL 311017DOC. NR. 306 7 DEL 291217DOC. NR. 251 DEL 301117 TXI:0622526803075505486215162151IT
03/04/2018	03/04/2018		1.152,36	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO SRL 93720602 SALDO FATTURA N.278 TXI:ZZ131LJONLZ3LI2VEZZ131LJONNVQ8G
03/04/2018	28/03/2018	453,78		ASSEGNO NUMERO 4919808
03/04/2018	03/04/2018	87.484,93		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3103 18 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E. SDD 2018 R 0317864 SCAD. 31/03/2018 IMP. E 87.484,93
03/04/2018	03/04/2018	33,16		ADD.UTENZE CRED. ENI GAS E LUCE - RETA ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290055 SDD 2018 R 0338703 SCAD. 03/04/2018 IMP. E 33,16
03/04/2018	03/04/2018	606,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0091392869 1.3.2018 SDD 2018 R 0323522 SCAD. 03/04/2018 IMP. E 605,49 COMM. E 0,86
03/04/2018	28/03/2018	249,76		ASSEGNO NUMERO 4919804
03/04/2018	31/03/2018	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
03/04/2018	03/04/2018		472,12	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/03/2018 31/03/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/04/2018	03/04/2018		656,94	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/03/2018 31/03/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Iv - Casella postale 47
Banca Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

Estratto Conto 29/06/2018

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
23/04/2018	23/04/2018		2.900,00	VERS.CONTANTI
23/04/2018	23/04/2018		12.500,00	VERS.A/B BANCA Accredito ass. n. 07084/62050/4651982: 12500 EUR
23/04/2018	23/04/2018		48,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 20/04/2018 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/04/2018	23/04/2018		249,70	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 20/04/2018 21/04/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/04/2018	23/04/2018	325,00		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 08327 034971380 3 46 CRED. FIL COOP SANITARIO IMP. E 325,00 NR. 2018 V 12638 SCAD.23/04/2018
24/04/2018	24/04/2018	7.490,40		ADDEBITO RID/SDD SDD 2018 R 0415026 SCAD. 24/04/2018 IMP. E 7.489,54 COMM. E 0,86
24/04/2018	24/04/2018		2.300,00	VERS.CONTANTI
24/04/2018	24/04/2018	4.421,18		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 3015324
24/04/2018	24/04/2018		385,95	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/04/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
24/04/2018	24/04/2018		5,50	INCASSI POS INCASSI POS DEL 23/04/2018 12.01 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/04/2018	26/04/2018	7.866,19		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05696 427038962 4 53 CRED. B POP SONDRIO MAV E.N.P.A.I.A. IMP. E 7.866,19 NR. 2018 V 12889
26/04/2018	26/04/2018		152,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/04/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/04/2018	26/04/2018		174,60	INCASSI POS INCASSI POS DEL 24/04/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
26/04/2018	26/04/2018		27,40	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 24/04/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27/04/2018	27/04/2018	6.334,71		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071888860037T RIF. 971002923854368 B0009918041218 041061200AC411020090000006606 SDD 2018 R 0425818 SCAD. 27/04/2018 IMP. E 6.334,71
27/04/2018	27/04/2018	999,30		ADD.UTENZE CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071823756934T RIF. 971002923854367 B0009918041218 041061200AC411020090000006606 SDD 2018 R 0425846 SCAD. 27/04/2018 IMP. E 999,30
27/04/2018	27/04/2018	14.975,02		ADDEBITO RID/SDD CRED. ENEL ENERGIA ID.MANDATO 2C1071833146280T RIF. 971002923854366 B0009918041218 041061200AC411020090000006606 SDD 2018 R 0425803 SCAD. 27/04/2018 IMP. E 14.975,02
27/04/2018	27/04/2018	178.790,07		DISP.BONIFICO Disposizione di 24 pagamenti Distinta 3020055

7/25

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle norme contrattuali 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 formarne le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre al tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda un reclamo specifico.



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Iv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

Estratto Conto 29/06/2018

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
21/05/2018	21/05/2018		15.000,00	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTI GEMIN BORTOLOMIOL GUGLIELM ACC.FT. 47 DEL 28/02/2018 TXI:1101181380091217
21/05/2018	21/05/2018	2.832,84		DISP.BONIFICO A Fav: ITALGAS RETI SPA IBAN: IT16K0306901000100000000490 ID Pag: nXBOIGUJ210520180900061 RICHIESTA N. IG39761419 DEL 16.04.18 - CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORI O VENETO SAC
21/05/2018	21/05/2018	381,20		PAGAMENTO ALTRE DISPOSIZIONI MAV COD. ID. 05000 021132145 4 79 CRED. FONDO PENSIONE AGRIFONDO IMP. E 381,20 NR. 2018 V 18124
21/05/2018	21/05/2018		829,00	ACCREDITO BONIFICO ERTEK S R L UNIPERSONALE J229I7J7H053515266318845890.8959688 Saldo FT 2018/V21/32 del 31/03 TXI:0622528453025105486252062520IT
21/05/2018	21/05/2018		146,25	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2018 19/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/05/2018	21/05/2018		233,20	INCASSI POS INCASSI POS DEL 18/05/2018 19/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
21/05/2018	21/05/2018		345,09	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 18/05/2018 19/05/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
22/05/2018	22/05/2018	10.375,82		ADDEBITO RID/SDD SDD 2018 R 0518290 SCAD. 22/05/2018 IMP. E 10.374,96 COMM. E 0,86
22/05/2018	22/05/2018	7.070,09		DISP.BONIFICO A Fav: POLONI MARINELLA IBAN: IT38G0533662310000030257002 ID Pag: z7IP1VB210520181731281 PRIMO ACCONTO UVE 2017 - POLONI GIO VANNI
22/05/2018	22/05/2018		462.512,78	ACCREDITO BONIFICO VINICOLA SERENA S.R.L. IN FORMA BRE VINICOLA SE15324402 0000005 DOC. NR. 64 DEL 291217 TXI:ZZ13CUT91G1NAAF5LZZ13CUT91KY5QW
22/05/2018	22/05/2018	21.376,00		DISP.BONIFICO A Fav: DE POI ING. LUIGI IBAN: IT23K0200861624000013931525 ID Pag: ngfOXOWk220520180954511 S.DO FATTURA N. 4
22/05/2018	22/05/2018		270,00	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/05/2018 16.14 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/05/2018	22/05/2018		25,80	INCASSI POS INCASSI POS DEL 21/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
22/05/2018	22/05/2018	351,99		DISP.BONIFICO A Fav: FONDO PENSIONE FILCOOP IBAN: IT52O0500001600CC0017321000 ID Pag: Lhh8Tcsz220520181127491 D00000631D201803D
22/05/2018	22/05/2018		10,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 21/05/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23/05/2018	23/05/2018	23.160,08		DISP.BONIFICO Disposizione di 2 pagamenti Distinta 3077009

*PIX3PFF_0516LX9_0001-000077-77-347-14/23-0