



Banca di Credito Cooperativo di Roma
Società Cooperativa fondata nel 1954
Sede legale, Presidenza e Direzione Generale
Via Sardegna, 129 - 00187 Roma
Tel. 06.5286.1 - Fax 06.5286.3305 - www.bccroma.it

ESTRATTO AL 29-09-2017
DEL CONTO N. 400 013 011951-20 IN EURO
C/C CORR.ONLUS
PRESSO OTTAVIA

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/06/17	*****		47.354,53	SALDO INIZIALE (Pari a: 91.691.156LIT)
06/07/17	30/06/17	8,30		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/011951
21/07/17	21/07/17		20,00	Bonifico a vs favore *2017-07-21*BL*****E ***** TE- RES PER LE VOSTRE INIZIATIVE
25/07/17	25/07/17	6.027,08		Bonifico all'estero @ OP. 77/11563 BEN.: ACRA CCS ZAMBIA ZM ANTICIPO COSTRUZIONI N 5 POZZI ACQUA - ZAM
18/08/17	18/08/17	869,33		Acquisto divisa estera @ RIF.PROC.ESTERO N. 10/33762 DEL 18/08/17
18/08/17	18/08/17	7.000,00		Prelevamento contanti
04/09/17	04/09/17	32,02		Carta del Credito Cooperativo *****985 CARTA CREDITO COOPERATIVO
08/09/17	08/09/17	2.724,79		Bonifico all'estero @ OP. 77/18776 BEN.: CASHBUILD LILONGWE LTD MW agricultur project malirana
29/09/17	*****		30.713,01	SALDO FINALE (Pari a: 59.468.680LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. RM Nr. 0000103375 del 18/01/1974