

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	74	W	08327	03212	000000011951
BIC	ICRAITRRROM					

ESTRATTO AL 28-06-2024
DEL CONTO N. 400 013 011951 IN EURO
C/C CORR.ONLUS
PRESSO OTTAVIA

RIEPILOGO ESTRATTO CONTO

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/03/24	*****		51.760,30	SALDO INIZIALE
02/04/24	02/04/24	8.030,08		Bonifico all'estero @ OP. 77/31092 BEN.: T ██████ A ██████ MW ACCONTO COSTRUZIONE SCUOLEDEI VILLAGGI DI TOLEZA E KHUMB
03/04/24	31/03/24	8,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0 ██████
04/04/24	08/04/24		16.000,00	Vers.ass.su piazza
05/04/24	05/04/24		25,00	Bonifico a vs favore *2024-04-05*C ██████ R ██████ DONAZIONE
05/04/24	05/04/24		25,00	Bonifico a vs favore *2024-04-05*C ██████ R ██████ DONAZIONE
08/04/24	04/04/24	27,00		Pagamenti PagoBancomat DEL 04.04.24 17:12 LisPay presso L ██████ SIMO- CARTA 083271620940
10/04/24	10/04/24		600,00	Bonifico a vs favore *2024-04-10*B ██████ G ██████ C ██████ M ██████ I ██████ NECESSITA SCUOLA DANIELE
16/04/24	16/04/24		67,62	Bonifico a vs favore *2024-04-16*PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A Y-YW10 ██████ YW10 ██████/PAYPAL
22/04/24	22/04/24	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *C ██████ C ██████ SOCIAL MEDIA MANAGER MAR- ZID.BON:08 ██████
22/04/24	22/04/24	2,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
23/04/24	23/04/24		5,00	Bonifico a vs favore *2024-04-23*A ██████ G ██████ ODV ELARGIZIONE LIBERALE DA ASSOCI-902 ELARGIZIONE LIBERALE DA ASSO
26/04/24	26/04/24	102,48		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *S ██████ S ██████ STAMPA MAGLIE PROGETTO MAID.BON:083 ██████
26/04/24	26/04/24	2,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/04/24	23/04/24	688,08		Pagamenti PagoBancomat DEL 23.04.24 09:46 D ██████ G ██████ CARTA 0 ██████
06/05/24	06/05/24		25,00	Bonifico a vs favore *2024-05-06*C ██████ R ██████ DONAZIONE
06/05/24	06/05/24		25,00	Bonifico a vs favore *2024-05-06*C ██████ R ██████ DONAZIONE
08/05/24	08/05/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-05-08*C ██████ L ██████, B ██████ A ██████ EROGAZIONE LIBERALE
08/05/24	08/05/24		50,00	Bonifico a vs favore *2024-05-08*P ██████ C ██████
09/05/24	09/05/24	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *C ██████ C ██████ SOCIAL MEDIA MANAGER A- PRIID.BON:081 ██████ T
09/05/24	09/05/24	2,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
09/05/24	09/05/24	7.729,63		Bonifico all'estero @ OP. 77/33108 BEN.: T ██████ A ██████ MW ACCONTO COSTRUZIONE SCUOLE DI TOLEZA E KHUMBI - MALAWI
10/05/24	10/05/24		90,00	Bonifico a vs favore *2024-05-10*B ██████ F ██████ C ██████ M ██████ G ██████ IN RICORDO DI G ██████ S ██████
10/05/24	10/05/24		300,00	Bonifico a vs favore *2024-05-10*V ██████ M ██████ PRIMA COMUNIONE DI A- L ██████
10/05/24	10/05/24		790,00	Vers.contante
03/06/24	03/06/24	5.225,88		Bonifico all'estero @ OP. 77/34554 BEN.: T ██████ A ██████ MW SALDO SCUOLE TOLEZA E KHUMBI - SPESE PER OPERAZIONE CATA
06/06/24	06/06/24		25,00	Bonifico a vs favore *2024-06-06*C ██████ R ██████ DONAZIONE
06/06/24	06/06/24		25,00	Bonifico a vs favore *2024-06-06*C ██████ R ██████ DONAZIONE
07/06/24	07/06/24		1.000,00	Bonifico a vs favore CONTRIBUTO ██████ DI ROMA ANNO 2024
28/06/24	*****		48.795,77	SALDO FINALE

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Il deposito e' garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto Sistema di Garanzia sono presenti nel documento "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui sara' inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Per maggiori dettagli sul predetto Fondo si rimanda al sito internet www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande piu' frequenti (cd."FAQ").