BL

BANCA DEMO DEL LARIO

Sede in Piazza Garibaldi 3 · 23900 Lecco (LC) · Banca inventata per la demo
Filiale di Lecco Bione · Tel. 0341 000 000 · www.bancademodellario.example

ESTRATTO CONTO CORRENTE

n. 42/2026 · periodo dal 12/10/2026 al 16/10/2026

INTESTATARIO

FORNITURE TECNICHE ADDA S.R.L.
VIA DEL LAVORO 24
23900 LECCO (LC)

RAPPORTO

CONTO CORRENTE ORDINARIO IMPRESE
N. 000000001234 · DIVISA EUR
IBAN IT00 X000 0000 0000 0000 0001 234
FILIALE 0412 LECCO BIONE

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	AVERE
11/10/2026		**SALDO INIZIALE**		**68.412,35**
12/10/2026	12/10/2026	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD: OFFICINE MECCANICHE BONFANTI SRL CAUS: SALDO FATTURA N. 412		3.172,00
12/10/2026	09/10/2026	INCASSO RI.BA. N. 0000231 SCAD. 09/10/2026 DEB: EDIL CORTI SRL RIF. FT 365		1.845,60
13/10/2026	13/10/2026	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE ORD: IMPIANTI ELETTRICI FUMAGALLI SNC DI FUMAGALLI P. & C. CAUS: PAG. FT 418 E 422		2.904,20
13/10/2026	13/10/2026	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD: TECNOSALDA BRIANZA SRL CAUS: ACCONTO FATT. 405		1.500,00
14/10/2026	14/10/2026	PAGAMENTO DELEGA F24 PROT. TELEMATICO 26101400183392	4.318,00	
14/10/2026	14/10/2026	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD: COLOMBO GIANLUCA CAUS: FATTURA 427 MINUTERIA		386,40
15/10/2026	15/10/2026	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD: SERRAMENTI LARIO NORD SRL CAUS: RIF. VS FT 0399 E 0408		5.318,90
15/10/2026	15/10/2026	BONIFICO DISPOSTO DA VOI BEN: UTENSILERIE RIUNITE DEMO SPA CAUS: PAGAMENTO VS FT 2026/1187	7.420,00	
16/10/2026	16/10/2026	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD: AUTOFFICINA RIVA E FIGLI SNC CAUS: FT 436		742,00
16/10/2026	16/10/2026	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ORD: ROTA COSTRUZIONI SRL CAUS: PAGAMENTO FORNITURE		2.196,00
16/10/2026	16/10/2026	COMMISSIONI E SPESE BONIFICI IN ENTRATA N. 7	4,80	
		TOTALE MOVIMENTI DEL PERIODO	**11.742,80**	**18.065,10**
16/10/2026		**SALDO FINALE**		**74.734,65**

SALDO INIZIALE	TOTALE AVERE	TOTALE DARE	SALDO FINALE CONTABILE
68.412,35	18.065,10	11.742,80	74.734,65

Il presente estratto conto si intende approvato se entro 60 giorni dalla data di ricevimento non perviene alla banca reclamo scritto. Le operazioni di incasso effetti (Ri.Ba.) sono accreditate salvo buon fine: in caso di mancato pagamento da parte del debitore l'importo viene riaddebitato con le relative commissioni. Le date valuta sono indicate ai sensi della normativa vigente. Per ogni chiarimento rivolgersi alla propria filiale. Documento conservato in formato elettronico.



DOCUMENTO DI ESEMPIO PER LA DEMO ICIB · BANCHE, AZIENDE, CONTI E MOVIMENTI INVENTATI