

Valori presentati da:

Titolare del/i rapporto/i:

ASSEGNI E VAGLIA PRESENTATI AL SALVO BUON FINE:

NR. ASSEGNO	TIPO	ABI/CAB	IMPORTO	RAPPORTO DI RIFERIMENTO

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia e altri valori assimilati è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, anche se i titoli sono tratti sulla Banca, e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato l'incasso e ciò indipendentemente dalla valuta applicata.

DETTAGLIO CONTANTI VERSATI:

NR. PEZZI	DA EURO	TOTALE
	500	
	200	
	100	
	50	
	20	
	10	
	5	
	2	
	1	
	altre monete	
Totale contante versato		
Totale Assegni		
TOTALE VALORI PRESENTATI		

DETTAGLIO CONTANTI RITIRATI / RESTO:

NR. PEZZI	DA EURO	TOTALE
	500	
	200	
	100	
	50	
	20	
	10	
	5	
	2	
	1	
	altre monete	
Totale contante ritirato		
Sbilancio Entrate / Uscite		
TOTALE A PAREGGIO		

RAPPORTO	CAUSALE	SEGNO	IMPORTO	VALUTA	NOTE

Preso atto dell'informativa che mi avete consegnato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", do il consenso al trattamento dei miei dati personali, compresi i dati sensibili.

Ai sensi della vigente normativa, dichiaro che le presenti operazioni vengono da me eseguite per conto di: _____
 nato a _____ il _____ residente/avente sede in _____
 Data _____

FIRMA DEL PRESENTATORE

Distinta di VERSAMENTO o CAMBIO

- VERSAMENTO SUL C/C N° _____ intestato _____
- VERSAMENTO SUL D.R. N° _____ intestato _____
- ACCENSIONE C.D. N° _____ intestato _____
- CAMBIO ASSEGNI RICHIESTO DA _____

1) Totale contanti Euro 4) Somma da versare Euro
2) Totale assegni Euro 5) Resto Euro
3) Totale generale Euro (Come da dettaglio a fronte)

Data _____ Firma

Dettaglio contanti

N.	da 500 €				
»	» 200 €				
»	» 100 €				
»	» 50 €				
»	» 20 €				
»	» 10 €				
»	» 5 €				
Monete metalliche €					
Totale Contanti €					

Si dispone il seguente BONIFICO / GIROCONTO di _____ Euro:

- Con addebito dell'importo sul conto corrente n° _____ intestato _____
- Contro pagamento per cassa come da distinta a tergo riportata

Beneficiario _____

Indirizzo _____ CAP _____ Località _____

Coordinate bancarie (IBAN): PAESE CIN COD. ABI CAB n. C/C

Banca destinataria _____ Filiale di _____

Causale _____

Generalità dell'ordinante (obbligatorie per bonifici per cassa) _____

Indirizzo _____ CAP _____ Località _____

Data _____ Firma

Si dispone il PRELEVAMENTO in contanti dell'importo di _____ Euro:

Euro (in lettere) _____

con addebito dell'importo sul conto corrente n° _____ intestato _____

presso la Vs. Filiale di _____

Data _____ Firma

PAGAMENTI VARI (utenze, mav, bollettini postali, effetti, ecc.) per totali _____ Euro:

Si autorizza il pagamento dei seguenti documenti: _____

- Con addebito dell'importo sul conto corrente n° _____ intestato _____
presso la Vs. Filiale di _____
- Contro pagamento per cassa come da distinta a tergo riportata

Data _____ Firma

Richiesta di ASSEGNI CIRCOLARI per totali _____ Euro:

Vogliate consegnarmi/consegnare a _____ nato a _____

il _____ i seguenti assegni circolari (*) T = TRASFERIBILI - NT = NON TRASFERIBILI

- Con addebito dell'importo sul conto corrente n° _____ intestato _____
- Contro pagamento per cassa come da distinta a tergo riportata

N.	Intestazione dell'assegno	(*)	IMPORTO	N.	Intestazione dell'assegno	(*)	IMPORTO
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

Data _____ Firma per richiesta Firma per ritiro