

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 Regolamento (UE) 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", fornisco 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 _____

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):

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