

LIS IP S.p.A.  
Societa' con socio unico soggetta  
all'attivita' di direz. e coord. di  
Lottomatica Holding S.r.l. sede legale in  
Milano, Via Prdenone n. 8/201940038 CF  
1.000.000,00 i.v. P.IVA n. 0396740965.  
e iscriz. al R.I. di Milano n. 0396740965.  
Istituti di Pagamento, di cui all'art.  
114-septies del d. lgs. n. 385 del  
1 settembre 1993 (T.U.B.)  
- pec: l1s@pec.it  
Tel. +3902210451/Fax +390221045310/25

**ESERCIZIO CONVENZIONATO**  
RICEVITORE N° 82104  
TRINCHERA GIANLUCA  
VIA RAFF. BRALICO, 2  
72017 OSTUNI

Codice Term.: 31/03/2020 10:48:05  
Numero Oper.: RICEVUTA DI PAGAMENTO  
BOLLETTINI POSTALI

Codice Trans.: 200000363678  
Data Transazione: 31/03/2020 10:48:05

CCP: Intestato a: REC. MOROSITA' C/VIMOME IMPIGN.  
ARCA NORD SAL. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662  
Causale: n.d.  
Eseguito da: n.d.

SEZ. 09  
UPV  
TER  
31/03/2020  
5511  
00073108  
122,85  
2,00  
124,85  
000000151022002904  
n.d.

Importo (Euro): 122,85  
Commissione (Euro): 2,00  
Totale addebito (Euro): 124,85  
Codice Bollettino: 000000151022002904  
CF pagatore: n.d.

\* La voce Commissione comprende anche  
gli oneri Poste Italiane.

Metodo di Pagamento  
Pagamento Contanti  
TRANSAZIONE ESEGUITA

CONSERVI QUESTO DOCUMENTO VALEVOLE COME  
RICEVUTA DI PAGAMENTO

Informativa privacy su  
www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lis/  
pagamenti/trasparenza-privacy

Per ulteriori informazioni sul servizio di  
pagamento dei bollettini postali si faccia  
riferimento al sito  
www.lottomaticaitalia.it

€ sul c/c n. 237727 di Euro 122,93

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da:  
11120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Gennaio

Scadenza: 28-01-2020

DEM

87/119 07 05-05-20 P 0008  
VCYL 0080 → 122,93\*  
C/C 0000000237727 e\*0,70\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

€ sul c/c n. 237727 di Euro 122,85

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da:  
11120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Febbraio

Scadenza: 28-02-2020

31/03/2020  
5511  
00073108  
122,85  
2,00  
124,85  
000000151022002904  
n.d.

Importo (Euro): 122,85  
Commissione (Euro): 2,00  
Totale addebito (Euro): 124,85  
Codice Bollettino: 000000151022002904  
CF pagatore: n.d.

\* La voce Commissione comprende anche  
gli oneri Poste Italiane.

Metodo di Pagamento  
Pagamento Contanti  
TRANSAZIONE ESEGUITA

CONSERVI QUESTO DOCUMENTO VALEVOLE COME  
RICEVUTA DI PAGAMENTO

Informativa privacy su  
www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lis/  
pagamenti/trasparenza-privacy

Per ulteriori informazioni sul servizio di  
pagamento dei bollettini postali si faccia  
riferimento al sito  
www.lottomaticaitalia.it

€ sul c/c n. 237727 di Euro 123,08

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da:  
11120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Novembre

Scadenza: 28-11-2019

31/03/2020  
5511  
00073108  
122,85  
2,00  
124,85  
000000151022002904  
n.d.

Importo (Euro): 122,85  
Commissione (Euro): 2,00  
Totale addebito (Euro): 124,85  
Codice Bollettino: 000000151022002904  
CF pagatore: n.d.

\* La voce Commissione comprende anche  
gli oneri Poste Italiane.

Metodo di Pagamento  
Pagamento Contanti  
TRANSAZIONE ESEGUITA

CONSERVI QUESTO DOCUMENTO VALEVOLE COME  
RICEVUTA DI PAGAMENTO

Informativa privacy su  
www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lis/  
pagamenti/trasparenza-privacy

Per ulteriori informazioni sul servizio di  
pagamento dei bollettini postali si faccia  
riferimento al sito  
www.lottomaticaitalia.it

€ sul c/c n. 237727 di Euro 123,00

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da:  
11120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Dicembre

Scadenza: 28-12-2019

31/03/2020  
5511  
00073108  
122,85  
2,00  
124,85  
000000151022002904  
n.d.

Importo (Euro): 122,85  
Commissione (Euro): 2,00  
Totale addebito (Euro): 124,85  
Codice Bollettino: 000000151022002904  
CF pagatore: n.d.

\* La voce Commissione comprende anche  
gli oneri Poste Italiane.

Metodo di Pagamento  
Pagamento Contanti  
TRANSAZIONE ESEGUITA

CONSERVI QUESTO DOCUMENTO VALEVOLE COME  
RICEVUTA DI PAGAMENTO

Informativa privacy su  
www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lis/  
pagamenti/trasparenza-privacy

Per ulteriori informazioni sul servizio di  
pagamento dei bollettini postali si faccia  
riferimento al sito  
www.lottomaticaitalia.it

€ sul c/c n. 237727 di Euro 122,93

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da:  
000000151022001987  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Gennaio

Scadenza: 28-01-2020

DEM

87/119 07 05-05-20 P 0008  
VCYL 0080 → 122,93\*  
C/C 0000000237727 e\*0,70\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

€ sul c/c n. 237727 di Euro 123,08

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da:  
11120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Novembre

Scadenza: 28-11-2019

31/03/2020  
5511  
00073108  
122,85  
2,00  
124,85  
000000151022002904  
n.d.

Importo (Euro): 122,85  
Commissione (Euro): 2,00  
Totale addebito (Euro): 124,85  
Codice Bollettino: 000000151022002904  
CF pagatore: n.d.

\* La voce Commissione comprende anche  
gli oneri Poste Italiane.

Metodo di Pagamento  
Pagamento Contanti  
TRANSAZIONE ESEGUITA

CONSERVI QUESTO DOCUMENTO VALEVOLE COME  
RICEVUTA DI PAGAMENTO

Informativa privacy su  
www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lis/  
pagamenti/trasparenza-privacy

Per ulteriori informazioni sul servizio di  
pagamento dei bollettini postali si faccia  
riferimento al sito  
www.lottomaticaitalia.it

€ sul c/c n. 237727 di Euro 123,00

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da:  
11120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Dicembre

Scadenza: 28-12-2019

31/03/2020  
5511  
00073108  
122,85  
2,00  
124,85  
000000151022002904  
n.d.

Importo (Euro): 122,85  
Commissione (Euro): 2,00  
Totale addebito (Euro): 124,85  
Codice Bollettino: 000000151022002904  
CF pagatore: n.d.

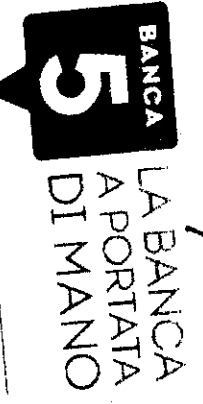
\* La voce Commissione comprende anche  
gli oneri Poste Italiane.

Metodo di Pagamento  
Pagamento Contanti  
TRANSAZIONE ESEGUITA

CONSERVI QUESTO DOCUMENTO VALEVOLE COME  
RICEVUTA DI PAGAMENTO

Informativa privacy su  
www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lis/  
pagamenti/trasparenza-privacy

Per ulteriori informazioni sul servizio di  
pagamento dei bollettini postali si faccia  
riferimento al sito  
www.lottomaticaitalia.it

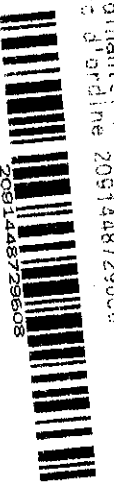


Gruppo INTESA SINDACATO

Banca S.p.A. (ex Banca IMI S.p.A.) Via Bolognese 110, 20156 - Milano www.banca5.com

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLLETTINI"

ESERCIZIO CONVENZIONATO TRINCHIERA GIANLUCA 2 VIA RAFFAELE BRATICO 2 72017 OSTUNI



€ sul C/C n. 237727 TD 896

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del Bollettino nr. 000000151022003914 Conto Corrente nr. 00237727 REC. MOROSITA' intestato a: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 C. 85 CF Ordinanza: PGNDR36R24G187M Numero di ordine: 2091448729508

Modalità di pagamento: Contanti

Totale: € 124,77 Di cui: € 122,77 \* Importo operazione Banca 5 (\*) € 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)

L'operazione non è stornabile. Ulteriore copia della quietanza con il timbro postale (che Banca 5 custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquisita dal sito internet www.banca5.com. La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca IMI) sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al numero verde 800 005 005 eventuali irregolarità. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC).

€ sul C/C n. 237727 di Euro 122,77

CODICE IBAN \*\*\*\*\* Intestato a: I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

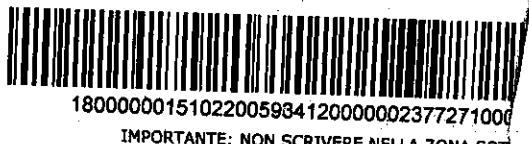
Table with columns: TER, UPIV, SEZ, data, amount

CAUSALE: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 sul C/C n. 00237727

€ sul C/C n. 237727 di Euro 122,62

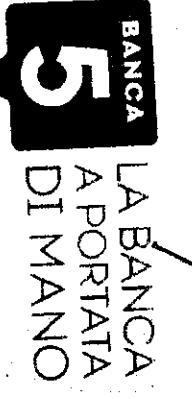
CODICE IBAN \*\*\*\*\* Intestato a: I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da: PIOGGIA ANDREA VIA BOVENZI 1 23 72017 - OSTUNI Rat. Debito Maggio



BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente

000000151022005934 00000122+62 0000023



Gruppo INTESA SINDACATO

Banca S.p.A. (ex Banca IMI S.p.A.) Via Bolognese 110, 20156 - Milano www.banca5.com

ESERCIZIO CONVENZIONATO TRINCHIERA GIANLUCA 2 VIA RAFFAELE BRATICO 2 72017 OSTUNI

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLLETTINI"

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del Bollettino nr. 000000151022006944 Conto Corrente nr. 00237727 REC. MOROSITA' intestato a: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 C. 85 CF Ordinanza: PGNDR36R24G187M Numero di ordine: 2093586875013

Modalità di pagamento: Contanti

Totale: € 124,54 Di cui: € 122,54 \* Importo operazione Banca 5 (\*) € 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)

L'operazione non è stornabile. Ulteriore copia della quietanza con il timbro postale (che Banca 5 custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquisita dal sito internet www.banca5.com. La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca IMI) sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al numero verde 800 005 005 eventuali irregolarità. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC).

€ sul C/C n. 237727 di Euro 122,54

CODICE IBAN \*\*\*\*\* Intestato a: I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Table with columns: TER, UPIV, SEZ, data, amount

CAUSALE: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 A sul C/C n. 00237727

€ sul C/C n. 237727 di Euro 122,70

CODICE IBAN \*\*\*\*\* Intestato a: I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662

Eseguito da: PIOGGIA ANDREA VIA BOVENZI 1 23 72017 - OSTUNI Rat. Debito Aprile

Importo (Euro): 122,70 Commissione\* (Euro): 2,00 Totale addebito (Euro): 124,70

La voce Commissione comprende anche gli oneri Poste Italiane

Per ulteriori informazioni sul servizio di pagamento dei bollettini postali si faccia riferimento al sito www.lottomaticaitalia.it

RICEVUTA N° BA2104 TRINCHIERA GIANLUCA VIA RAFFAELE BRATICO 2 72017 OSTUNI

LIS IP S.p.A. Società con socio unico soggetta all'attività di dir. e coord. di Lottomatica Holding S.r.l., sede legale in Milano, Via Po d'Adda n. 8, Cap. Soc. 1.000.000 i.v., P.IVA n. 02611940038, CF e iscriz. al R.I. di Milano n. 03396740965

ESERCIZIO CONVENZIONATO RICEVUTA N° BA2104 TRINCHIERA GIANLUCA VIA RAFFAELE BRATICO 2 72017 OSTUNI

RICEVUTA DI PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del Bollettino nr. 000000151022006944 Conto Corrente nr. 00237727 REC. MOROSITA' intestato a: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 C. 85 CF Ordinanza: PGNDR36R24G187M Numero di ordine: 2093586875013

Modalità di pagamento: Contanti

Totale: € 124,70 Di cui: € 122,70 \* Importo operazione Banca 5 (\*) € 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)

L'operazione non è stornabile. Ulteriore copia della quietanza con il timbro postale (che Banca 5 custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquisita dal sito internet www.banca5.com. La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca IMI) sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al numero verde 800 005 005 eventuali irregolarità. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC).

CAUSALE: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 A sul C/C n. 00237727





Gruppo INTESA SANPAOLO

Banca 5 S.p.A. (già Banca ITB S.p.A.) Via Biscage 120, 20152 Milano www.banca5.com  
 N.V. 800.999.515 - Fax 0236610220 - e-mail info@banca5.com Cap. Soc. € 30.000.000  
 - R.L. MI Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - R.IVA 11991500015  
 (IT11991500015) C.F. 05435910962 - Albo Banche 5692 - ABI 03385 Aderente a:  
 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente  
 al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico  
 Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



ESERCIZIO CONVENZIONATO  
 TRINCHERA GIANLUCA  
 VIA RAFFAELE BRAICO 2  
 72017 OSTUNI

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLLETTINI"

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del Bollettino nr. 000000151022011901 Conto Corrente nr. 00237727 Intestato a: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 C. 85 CF Ordinate: PGGVCN71A01H888F Numero d'ordine 2197551535004



Modalità di pagamento: Contanti

Totale: € 124,16  
 Di cui: € 122,16 \* Importo operazione  
 € 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)

(\*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane

05/01/21 11:39 Distinta nro. 154752720

INFORMATIVA PRIVACY ARTI. 13 E 14 REG. 2016/679/UE (in forma estesa su www.banca5.com) resa da BANCA 5 (85) per il trattamento quale Titolare dei Dati Personali (DP) del Cliente che effettua operazioni occasionali presso gli esercizi convenzionati. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Reclami: Il Cliente può inviare reclami a mezzo mail a ufficio.reclami@banca5.com o PEC ufficio.reclami@pec.banca5.com, ovvero per posta. La Banca, in caso di lamentele relative ai servizi di pagamento, risponde entro 15 giornate operative; negli altri casi, invece, risponde entro 60 giorni. In caso di mancata risposta entro i termini suindicati o se insoddisfatto può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore Bancario Finanziario.

La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca ITB) sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al numero verde 800 999 515 eventuali irregolarità. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC). Ulteriore copia della quietanza (che Banca 5 custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquistata dal Sito www.banca5.com.

di Euro 122,16

237727

€ sul C/c.n. TD 896

di Euro 122,16

€ sul C/c.n. 237727

€ sul C/c.n. 237727

di Euro 122,08

237727

€ sul C/c.n. TD 896

di Euro 122,08

€ sul C/c.n. 237727

€ sul C/c.n. 237727

BANCA 5 LA BANCA A PORTATA DI MANO

Gruppo INTESA SANPAOLO

Banca 5 S.p.A. (già Banca ITB S.p.A.) Via Biscage 120, 20152 Milano www.banca5.com  
 N.V. 800.999.515 - Fax 0236610220 - e-mail info@banca5.com Cap. Soc. € 30.000.000  
 - R.L. MI Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - R.IVA 11991500015  
 (IT11991500015) C.F. 05435910962 - Albo Banche 5692 - ABI 03385 Aderente a:  
 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente  
 al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico  
 Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

ESERCIZIO CONVENZIONATO  
 TRINCHERA GIANLUCA  
 VIA RAFFAELE BRAICO 2  
 72017 OSTUNI

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLLETTINI"

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del Bollettino nr. 000000151022011901 Conto Corrente nr. 00237727 Intestato a: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 C. 85 CF Ordinate: PGGVCN71A01H888F Numero d'ordine 2198285524003

Modalità di pagamento: Contanti

Totale: € 124,08  
 Di cui: € 122,08 \* Importo operazione  
 € 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)

(\*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane

01/02/21 17:52 Distinta nro. 160812328

INFORMATIVA PRIVACY ARTI. 13 E 14 REG. 2016/679/UE (in forma estesa su www.banca5.com) resa da BANCA 5 (85) per il trattamento quale Titolare dei Dati Personali (DP) del Cliente che effettua operazioni occasionali presso gli esercizi convenzionati. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Reclami: Il Cliente può inviare reclami a mezzo mail a ufficio.reclami@banca5.com o PEC ufficio.reclami@pec.banca5.com, ovvero per posta. La Banca, in caso di lamentele relative ai servizi di pagamento, risponde entro 15 giornate operative; negli altri casi, invece, risponde entro 60 giorni. In caso di mancata risposta entro i termini suindicati o se insoddisfatto può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore Bancario Finanziario.

La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca ITB) sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al numero verde 800 999 515 eventuali irregolarità. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC). Ulteriore copia della quietanza (che Banca 5 custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquistata dal Sito www.banca5.com.



Gruppo INTESA SANPAOLO

Banca 5 S.p.A. (già Banca ITB S.p.A.) Via Biscage 120, 20152 Milano www.banca5.com  
 N.V. 800.999.515 - Fax 0236610220 - e-mail info@banca5.com Cap. Soc. € 30.000.000  
 - R.L. MI Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - R.IVA 11991500015  
 (IT11991500015) C.F. 05435910962 - Albo Banche 5692 - ABI 03385 Aderente a:  
 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente  
 al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico  
 Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



ESERCIZIO CONVENZIONATO  
 TRINCHERA GIANLUCA  
 VIA RAFFAELE BRAICO 2  
 72017 OSTUNI

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLLETTINI"

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del Bollettino nr. 000000151022101964 Conto Corrente nr. 00237727 Intestato a: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 C. 85 CF Ordinate: PGGVCN71A01H888F Numero d'ordine 21999694378304



Modalità di pagamento: Contanti

Totale: € 124,01  
 Di cui: € 122,01 \* Importo operazione  
 € 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)

(\*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane

237727

€ sul C/c.n. TD 896

di Euro 122,01

€ sul C/c.n. 237727

€ sul C/c.n. 237727

INFORMATIVA PRIVACY ARTI. 13 E 14 REG. 2016/679/UE (in forma estesa su www.banca5.com) resa da BANCA 5 (85) per il trattamento quale Titolare dei Dati Personali (DP) del Cliente che effettua operazioni occasionali presso gli esercizi convenzionati. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Reclami: Il Cliente può inviare reclami a mezzo mail a ufficio.reclami@banca5.com o PEC ufficio.reclami@pec.banca5.com, ovvero per posta. La Banca, in caso di lamentele relative ai servizi di pagamento, risponde entro 15 giornate operative; negli altri casi, invece, risponde entro 60 giorni. In caso di mancata risposta entro i termini suindicati o se insoddisfatto può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore Bancario Finanziario.

La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca ITB) sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al numero verde 800 999 515 eventuali irregolarità. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC). Ulteriore copia della quietanza (che Banca 5 custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquistata dal Sito www.banca5.com.

di Euro 121,93

237727

€ sul C/c.n. TD 896

di Euro 121,93

€ sul C/c.n. 237727

€ sul C/c.n. 237727

<00000237727> 896<

di Euro 121,93

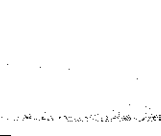
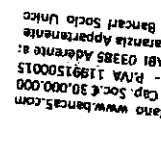
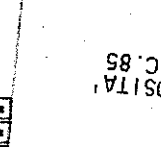
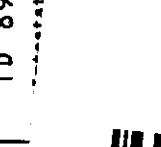
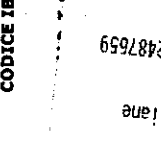
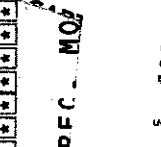
237727

€ sul C/c.n. TD 896

di Euro 121,93

€ sul C/c.n. 237727

€ sul C/c.n. 237727



BANCA 5 LA BANCA A PORTATA DI MANO

Gruppo INTESA SANPAOLO

Banca 5 S.p.A. (già Banca ITB S.p.A.) Via Biscage 120, 20152 Milano www.banca5.com  
 N.V. 800.999.515 - Fax 0236610220 - e-mail info@banca5.com Cap. Soc. € 30.000.000  
 - R.L. MI Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - R.IVA 11991500015  
 (IT11991500015) C.F. 05435910962 - Albo Banche 5692 - ABI 03385 Aderente a:  
 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente  
 al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico  
 Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

ESERCIZIO CONVENZIONATO  
 TRINCHERA GIANLUCA  
 VIA RAFFAELE BRAICO 2  
 72017 OSTUNI

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLLETTINI"

Come da Sua richiesta abbiamo disposto il pagamento del Bollettino nr. 000000151022102974 Conto Corrente nr. 00237727 Intestato a: ARCA NORD SAL. REC. MOROSITA' C/VINCOSOMME IMPIGN. S.L. 662/96 ART. 2 C. 85 CF Ordinate: PGGVCN71A01H888F Numero d'ordine 21999694378304

Modalità di pagamento: Contanti

Totale: € 123,93  
 Di cui: € 121,93 \* Importo operazione  
 € 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)

(\*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane

01/02/21 17:52 Distinta nro. 172487659

INFORMATIVA PRIVACY ARTI. 13 E 14 REG. 2016/679/UE (in forma estesa su www.banca5.com) resa da BANCA 5 (85) per il trattamento quale Titolare dei Dati Personali (DP) del Cliente che effettua operazioni occasionali presso gli esercizi convenzionati. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 85 tratta i DP (dati anagrafici ed altri) necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Reclami: Il Cliente può inviare reclami a mezzo mail a ufficio.reclami@banca5.com o PEC ufficio.reclami@pec.banca5.com, ovvero per posta. La Banca, in caso di lamentele relative ai servizi di pagamento, risponde entro 15 giornate operative; negli altri casi, invece, risponde entro 60 giorni. In caso di mancata risposta entro i termini suindicati o se insoddisfatto può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore Bancario Finanziario.

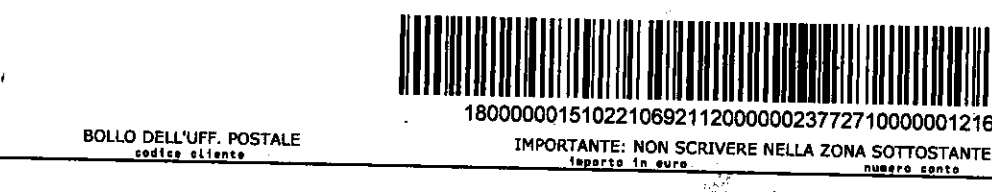
La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca ITB) sul retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al numero verde 800 999 515 eventuali irregolarità. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC). Ulteriore copia della quietanza (che Banca 5 custodirà per i prossimi dieci anni) potrà essere acquistata dal Sito www.banca5.com.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,63  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Giugno  
Scadenza: 28-06-2021

87/158 04 02-08-21 P 0010  
VCYL 0051 e\*121,63\*  
C/C 000000237727 e\*1,50\*  
DEM



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,63  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662  
Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Giugno



<000000151022106921> .00000121+63> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,70  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662  
Reclamati: il Cliente può inviare reclami a mezzo mail a  
ufficio.reclami@banca5.com o PEC  
in caso di lamentele relative ai servizi di pagamento,  
risponde entro 15 giornate operative; negli altri casi,  
entro i termini suindicati o se insoddisfatto può rivolgersi  
all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore  
Bancario/Finanziario.  
La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca 1TB) sul  
retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al  
numero verde 800 999 515 eventuali irregolarità.  
AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo,  
mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il  
contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC).  
Ulteriore copia della quietanza (che Banca 5 custodirà per i  
prossimi dieci anni) potrà essere acquistata dal Sito  
www.banca5.com.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 123,70  
TD 896  
Di cui: € 121,70 \* Importo operazione Banca 5 (\*)  
€ 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)  
(\*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane  
Distinta nro. 190884525  
07/07/21 18:28  
RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLETTINI"  
Come da Sua richiesta abbiamo disposto il  
pagamento del  
Bolettino nr. 000000151022105911  
Conto Corrente nr. 00237727 REC. MOROSITA'  
Intestato a: ARCA NORD 5AL. REC. MOROSITA'  
C/VINCSOMME IMPIGN. S. L. 662/96 ART. 2 C. 85  
CF Ordinante: PGVCN71A01H888F  
Numero d'ordine 2101872386807  
Modalità di pagamento: Contanti  
Esercizio Convenzionato  
TRINCHERA GIANLUCA  
VIA RAFFAELE BRACCO 2  
72017 OSTUNI  
Gruppo INTESA SANPAOLO  
BANCA LA BANCA A PORTATA DI MANO  
Servizio erogato da Banca S.p.A. e distribuito in collaborazione con Money S.p.A.  
ALBO INEL ex art. 14-quater del T.U.B. Codice ABI n. 53532.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,78  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662  
Reclamati: il Cliente può inviare reclami a mezzo mail a  
ufficio.reclami@banca5.com o PEC  
in caso di lamentele relative ai servizi di pagamento,  
risponde entro 15 giornate operative; negli altri casi,  
entro i termini suindicati o se insoddisfatto può rivolgersi  
all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore  
Bancario/Finanziario.  
La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca 1TB) sul  
retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al  
numero verde 800 999 515 eventuali irregolarità.  
AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo,  
mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il  
contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC).  
Ulteriore copia della quietanza (che Banca 5 custodirà per i  
prossimi dieci anni) potrà essere acquistata dal Sito  
www.banca5.com.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 123,78  
TD 896  
Di cui: € 121,78 \* Importo operazione Banca 5 (\*)  
€ 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)  
(\*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane  
Distinta nro. 184340821  
04/06/21 09:50  
RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLETTINI"  
Come da Sua richiesta abbiamo disposto il  
pagamento del  
Bolettino nr. 000000151022104901  
Conto Corrente nr. 00237727 REC. MOROSITA'  
Intestato a: ARCA NORD 5AL. REC. MOROSITA'  
C/VINCSOMME IMPIGN. S. L. 662/96 ART. 2 C. 85  
CF Ordinarnte: PGVCN71A01H888F  
Numero d'ordine 2101105070301  
Modalità di pagamento: Contanti  
Esercizio Convenzionato  
TRINCHERA GIANLUCA  
VIA RAFFAELE BRACCO 2  
72017 OSTUNI  
Gruppo INTESA SANPAOLO  
BANCA LA BANCA A PORTATA DI MANO  
Servizio erogato da Banca S.p.A. e distribuito in collaborazione con Money S.p.A.  
ALBO INEL ex art. 14-quater del T.U.B. Codice ABI n. 53532.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,86  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN. ART. 2/85 L. 23/12/96 N. 662  
Reclamati: il Cliente può inviare reclami a mezzo mail a  
ufficio.reclami@banca5.com o PEC  
in caso di lamentele relative ai servizi di pagamento,  
risponde entro 15 giornate operative; negli altri casi,  
entro i termini suindicati o se insoddisfatto può rivolgersi  
all'Arbitro Bancario Finanziario o al Conciliatore  
Bancario/Finanziario.  
La presenza del logo a colori di Banca 5 (o Banca 1TB) sul  
retro dello scontrino ne conferma la validità. Segnali al  
numero verde 800 999 515 eventuali irregolarità.  
AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo,  
mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il  
contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC).  
Ulteriore copia della quietanza (che Banca 5 custodirà per i  
prossimi dieci anni) potrà essere acquistata dal Sito  
www.banca5.com.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 123,86  
TD 896  
Di cui: € 121,86 \* Importo operazione Banca 5 (\*)  
€ 2,00 \* Commissione Banca 5 (\*)  
(\*) la voce BANCA comprende anche gli oneri Poste Italiane  
Distinta nro. 178597816  
05/05/21 11:11  
RICEVUTA DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO "BOLETTINI"  
Come da Sua richiesta abbiamo disposto il  
pagamento del  
Bolettino nr. 000000151022103984  
Conto Corrente nr. 00237727 REC. MOROSITA'  
Intestato a: ARCA NORD 5AL. REC. MOROSITA'  
C/VINCSOMME IMPIGN. S. L. 662/96 ART. 2 C. 85  
CF Ordinarnte: PGVCN71A01H888F  
Numero d'ordine 2100435328400  
Modalità di pagamento: Contanti  
Esercizio Convenzionato  
TRINCHERA GIANLUCA  
VIA RAFFAELE BRACCO 2  
72017 OSTUNI  
Gruppo INTESA SANPAOLO  
BANCA LA BANCA A PORTATA DI MANO  
Servizio erogato da Banca S.p.A. e distribuito in collaborazione con Money S.p.A.  
ALBO INEL ex art. 14-quater del T.U.B. Codice ABI n. 53532.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,32

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC.  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
1120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Ottobre

Scadenza: 28-10-2021

P8 87/154 03 02-11-21 P 0003  
VCYL 0049 e\*121,32\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,32

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022110961

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Ottobre



18000000151022110961120000002377271000000121323896

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro numero conto

<000000151022110961> 00000121+32> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,40

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Settembre

Scadenza: 28-09-2021

P8 87/119 07 21-09-21 P 0032  
VCYL 0177 e\*121,40\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,40

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022109951

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Settembre



18000000151022109951120000002377271000000121403896

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro numero conto

<000000151022109951> 00000121+40> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,47

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Agosto

Scadenza: 28-08-2021

P8 87/119 07 21-09-21 P 0031  
VCYL 0176 e\*121,47\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,47

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022108941

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Agosto



18000000151022108941120000002377271000000121473896

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro numero conto

<000000151022108941> 00000121+47> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,55

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Luglio

Scadenza: 28-07-2021

P8 87/154 03 21-08-21 P 0006  
VCYL 0014 e\*121,55\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,55

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VIC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022107931

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Luglio



18000000151022107931120000002377271000000121553896

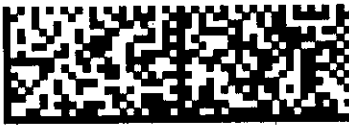
BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro numero conto

<000000151022107931> 00000121+55> 000000237727< 896>

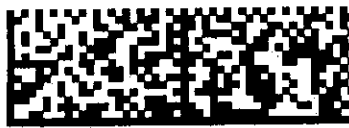
AUT. DE/SISS/E 28891 del 18/12/2007

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,24  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Novembre  
Scadenza: 28-11-2021  
P8 87/154 03 29-11-21 P 0022  
VCYL 0173 e\*121,24\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,24  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
000000151022111971  
Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Novembre  
18000000151022111971120000002377271000000121243896  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto  
<000000151022111971> 00000121+24> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,17  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Dicembre  
Scadenza: 28-12-2021  
P8 87/158 04 21-12-21 P 0010  
VCYL 0059 e\*121,17\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE



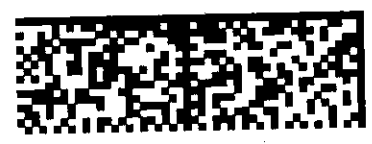
€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,17  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
000000151022112981  
Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Dicembre  
18000000151022112981120000002377271000000121173896  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto  
<000000151022112981> 00000121+17> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,09  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Gennaio  
Scadenza: 28-01-2022  
P8 87/158 04 28-01-22 P 0014  
VCYL 0124 e\*121,09\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,09  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
000000151022201941  
Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Gennaio  
18000000151022201941120000002377271000000121093896  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto  
<000000151022201941> 00000121+09> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,01  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Febbraio  
Scadenza: 28-02-2022  
P8 87/154 04 28-02-22 P 0004  
VCYL 0052 e\*121,01\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,01  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Febbraio  
Scadenza: 28-02-2022  
P8 87/154 04 28-02-22 P 0004  
VCYL 0052 e\*121,01\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE

€ sul C/C n. 237727 di Euro 121,01  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Febbraio  
Scadenza: 28-02-2022  
P8 87/154 04 28-02-22 P 0004  
VCYL 0052 e\*121,01\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Aut. Min. Sic. Z. 23891 del 18/12/2007

Aut. Min. Sic. Z. 23891 del 18/12/2007

Aut. Min. Sic. Z. 23891 del 18/12/2007

Aut. Min. Sic. Z. 23891 del 18/12/2007

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,94

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Marzo

Scadenza: 28-03-2022

87/158 04 07-04-22 P 0007  
VCYL 0030 €\*120,94\*  
C/C 000000237727 €\*1,80\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,94

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

00000151022203961

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Marzo



18000000151022203961120000002377271000000120943896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

<00000151022203961> 0000120+94> 000000237727< 896>

<00000151022204971> 0000120+86> 000000237727< 896>



BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Scadenza: 28-04-2022

Rat. Debito Aprile

72017 - OSTUNI  
VIA BOVENZI 1 23  
PIOGGIA ANDREA  
11120324474/0

E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,86

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:

87/158 03 03-05-22 P 0036  
VCYL 0211 €\*120,86\*  
C/C 000000237727 €\*1,80\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



18000000151022204971120000002377271000000120863896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Rat. Debito Aprile

72017 - OSTUNI

VIA BOVENZI 1 23

PIOGGIA ANDREA

Eseguito da:

00000151022204971

IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E

Intestato a:

TD 896

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,86

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Importante: non scrivere nella zona sottostante

AUT. DE/SISB/E 28891 del 18/12/2007

<00000151022205981> 0000120+78> 00



BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Scadenza: 28-05-2022

Rat. Debito Maggio

72017 - OSTUNI  
VIA BOVENZI 1 23  
PIOGGIA ANDREA  
11120324474/0

E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,78

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

1800000015102220598112000000

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Rat. Debito Maggio

72017 - OSTUNI

VIA BOVENZI 1 23

PIOGGIA ANDREA

Eseguito da:

00000151022205981

IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E

Intestato a:

TD 896

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,78

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Importante: non scrivere nella zona sottostante

CONTE  
INTESTATO  
ARCA  
C/VINC  
CAUSAL  
SEZ.  
UPV  
TE  
Canciliatore Bancario Finanziario s.p.a.  
L'operazione non è revocabile. Ulteriore copia della quietanza, che Banca 5 custodirà per i prossimi 10 anni, potrà essere acquisita dal sito www.banca5.com. AVVERTENZE: per una migliore conservazione nel tempo, mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici (es. buste in PVC).

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,71

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Giugno

Scadenza: 28-06-2022

87/158 04 28-07-22 P 0004  
VCYL 0016 €\*120,71\*  
C/C 000000237727 €\*1,80\*  
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,71

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

00000151022206991

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Giugno



18000000151022206991120000002377271000000120713896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

<00000151022206991> 0000120+71> 000000237727< 896>

AUT. DE/SISB/E 28891 del 18/12/2007



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,63

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

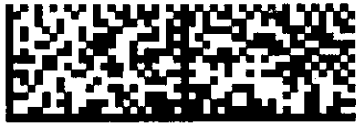
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Luglio

P8 87/154 03 29-08-22 P 0001  
VCYL 0006 e\*120,63\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM

Scadenza: 28-07-2022

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,63

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022207908

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Luglio



18000000151022207908120000002377271000000120633896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

<000000151022207908> 00000120+63> 000000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,55

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Agosto

P8 87/154 03 28-09-22 P 0006  
VCYL 0036 e\*120,55\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM

Scadenza: 28-08-2022

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,55

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022208918

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Agosto



18000000151022208918120000002377271000000120553896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

<000000151022208918> 00000120+55> 000000237727< 896>

<896 >7272000000 <896 >000000237727 <000000151022209928 >000000151022209928



BOLLO DELL'UFF. POSTALE

87/154 03  
26-11-22 P  
0001 VCYL 0008  
e\*120,48\*  
e\*1,80\*  
C/C 000000237727

Scadenza: 28-09-2022

Rat. Debito Settembre

72017 - OSTUNI  
VIA BOVENZI 1 23  
PIOGGIA ANDREA  
111120324474/0

E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,48

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022209928

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Settembre

72017 - OSTUNI  
VIA BOVENZI 1 23  
PIOGGIA ANDREA  
111120324474/0

E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,48

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022209928

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Settembre

72017 - OSTUNI  
VIA BOVENZI 1 23  
PIOGGIA ANDREA  
111120324474/0

E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,48

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022209928

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,40

CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI

Rat. Debito Ottobre

P8 87/154 03 28-10-22 P 0009  
VCYL 0070 e\*120,40\*  
C/C 000000237727 e\*1,80\*  
DEM

Scadenza: 28-10-2022

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,40

TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*

Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA' VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662

000000151022210938

Eseguito da:  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Ottobre



18000000151022210938120000002377271000000120403896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

<000000151022210938> 00000120+40> 000000237727< 896>

AUT. UB/SISE/Z 23891 del 18/12/2007

AUT. UB/SISE/Z 23891 del 18/12/2007

AUT. UB/SISE/Z 23891 del 18/12/2007

AUT. UB/SISE/Z 23891 del 18/12/2007

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,32  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Novembre  
Scadenza: 28-11-2022

187/158 04  
21-12-22 P  
0001 VCYL 0005  
€120,32\*  
€1,80\*  
C/C 000000237727



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,32  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
000000151022211948 PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Novembre



<000000151022211948> 0000120+32> 00000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,25  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Dicembre  
Scadenza: 28-12-2022

187/154 02  
28-02-23 P  
0001 VCYL 0007  
€120,25\*  
€2,00\*  
C/C 000000237727



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,25  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
000000151022212958 PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Dicembre



<000000151022212958> 0000120+25> 00000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,17  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Gennaio  
Scadenza: 28-01-2023

187/154 04  
28-03-23 P  
0001 VCYL 0011  
€120,17\*  
€2,00\*  
C/C 000000237727



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,17  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
000000151022301918 PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Gennaio



<000000151022301918> 0000120+17> 00000237727< 896>

€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,09  
CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC.  
E IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
111120324474/0  
PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Febbraio  
Scadenza: 28-02-2023

187/154 03  
28-06-23 P  
0001 VCYL 0006  
€120,09\*  
€2,00\*  
C/C 000000237727



€ sul C/C n. 237727 di Euro 120,09  
TD 896 CODICE IBAN \*\*\*\*\*  
Intestato a:  
I.A.C.P. BRINDISI REC. MOROSITA VINC. E  
IMPIGN.ART.2/85 L.23/12/96 N.662  
Eseguito da:  
000000151022302928 PIOGGIA ANDREA  
VIA BOVENZI 1 23  
72017 - OSTUNI  
Rat. Debito Febbraio



<000000151022302928> 00000120+09> 00000237727< 896>

AUT. IB/SISE/E 23891 del 18/12/2007