

BANCA

Conto corrente

C/C N.

Intestato a: RAGIONE SOCIALE CLIENTE

IBAN

RAGIONE SOCIALE CLIENTE
INDIRIZZO
CITTA'

Riferimenti

Il Gestore della Relazione

c/o Filiale di

Tel.

Il Contact Center:

Il sito Internet:

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/01/2016	-14.515,27
Totale entrate	203.438,82
Totale uscite	207.277,18
Saldo finale al 31/03/2016	-18.353,63

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/01/2016			14.515,27	
05/01	31/12/15	Descrizione operazione	520,50	
05/01	31/12/15	Descrizione operazione	824,32	
05/01	31/12/15	Descrizione operazione	268,53	
07/01	31/12/15	Descrizione operazione	25,20	
07/01	05/01/16	Descrizione operazione		67.599,23
07/01	05/01/16	Descrizione operazione		7.253,90
07/01	07/01/16	Descrizione operazione	50.001,75	
07/01	07/01/16	Descrizione operazione	7.253,90	
08/01	31/12/15	Descrizione operazione	2.423,82	
08/01	31/12/15	Descrizione operazione	164,40	
08/01	31/12/15	Descrizione operazione	660,94	
08/01	08/01/16	Descrizione operazione	15.001,75	
11/01	01/01/16	Descrizione operazione	35,00	
11/01	05/01/16	Descrizione operazione	286,50	
12/01	12/01/16	Descrizione operazione	1.501,75	
20/01	20/01/16	Descrizione operazione	52,11	
22/01	18/01/16	Descrizione operazione		3.052,86
25/01	25/01/16	Descrizione operazione	4.001,75	
01/02	01/02/16	Descrizione operazione	3.694,52	
01/02	04/02/16	Descrizione operazione		3.694,52
02/02	01/02/16	Descrizione operazione	35,00	
03/02	02/02/16	Descrizione operazione	6.479,81	
04/02	04/02/16	Descrizione operazione		6.503,06
09/02	04/02/16	Descrizione operazione	30,48	
11/02	11/02/16	Descrizione operazione	7.412,50	
11/02	11/02/16	Descrizione operazione	801,75	
11/02	11/02/16	Descrizione operazione	184,77	
11/02	11/02/16	Descrizione operazione		9.400,75
12/02	11/02/16	Descrizione operazione	27.614,25	
12/02	12/02/16	Descrizione operazione	5,45	
16/02	11/02/16	Descrizione operazione	24,41	
23/02	23/02/16	Descrizione operazione	5,45	
23/02	23/02/16	Descrizione operazione		26.933,33
24/02	24/02/16	Descrizione operazione	56,14	
24/02	24/02/16	Descrizione operazione	56,14	
24/02	24/02/16	Descrizione operazione		1.000,00
26/02	23/02/16	Descrizione operazione	115,85	
29/02	03/03/16	Descrizione operazione		5.708,38
29/02	03/03/16	Descrizione operazione		1.696,73
29/02	03/03/16	Descrizione operazione	1.696,73	
29/02	03/03/16	Descrizione operazione	5.708,38	
02/03	01/03/16	Descrizione operazione	35,00	
02/03	02/03/16	Descrizione operazione	0,95	
03/03	03/03/16	Descrizione operazione		20.150,38
03/03	03/03/16	Descrizione operazione	17.665,87	
07/03	07/03/16	Descrizione operazione	14,50	
07/03	07/03/16	Descrizione operazione	14,50	
07/03	07/03/16	Descrizione operazione	2.597,03	
07/03	09/03/16	Descrizione operazione		2.597,03

BANCA

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
08/03	03/03/16	Decrizione operazione	105,69	
08/03	08/03/16	Decrizione operazione	22.001,75	
08/03	08/03/16	Decrizione operazione	135,95	
08/03	08/03/16	Decrizione operazione	3.001,75	
08/03	08/03/16	Decrizione operazione		21.985,80
09/03	09/03/16	Decrizione operazione		18.742,72
09/03	09/03/16	Decrizione operazione	19.020,00	
11/03	08/03/16	Decrizione operazione	71,12	
14/03	09/03/16	Decrizione operazione	44,73	
15/03	15/03/16	Decrizione operazione	15,00	
16/03	21/03/16	Decrizione operazione		1.800,15
29/03	29/03/16	Decrizione operazione	5.319,98	
29/03	01/04/16	Decrizione operazione		5.319,98
31/03	31/03/16	Decrizione operazione	289,51	
Saldo finale al 31/03/2016			18.353,63	

Sintesi competenze di chiusura

Descrizione	A debito	A credito
Interessi netti a credito		
Interessi a debito	645,06	
Civ c/c affidato	340,00	
Corrispettivo su accordato	250,00	
Spese	9,00	
Totale	1.244,06	0,00
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	1.244,06	

* Importo registrato a nuovo con valuta 31.03.16

Dettaglio competenze di chiusura

Interessi a credito

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.01.16	0,00	101.985,34	0,00
Totale lordo			0,00

Interessi a debito

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.01.16	6,772	20.000,00	3,70
01.01.16	7,83	2.440,96	0,52
02.01.16	6,772	80.000,00	14,80
02.01.16	7,83	11.001,84	2,35
08.01.16	6,772	429.149,53	79,40
02.02.16	7,83	11.083,56	2,37
02.02.16	13,40	65.812,81	24,10
02.02.16	14,85	6.146,31	2,49
05.02.16	13,40	244.100,00	89,37
05.02.16	14,85	78.875,10	32,00
16.02.16	13,40	272.610,29	99,81
16.02.16	14,85	210.504,47	85,41
01.03.16	7,595	22.215,33	4,61
01.03.16	13,40	33.704,70	12,34
04.03.16	13,40	65.093,96	23,83
08.03.16	7,595	5.194,06	1,08
08.03.16	13,40	35.829,75	13,12
10.03.16	13,40	119.095,62	43,60
16.03.16	13,35	19.864,27	7,25
17.03.16	7,595	9.000,75	1,87
17.03.16	13,35	90.320,60	32,94
22.03.16	13,35	144.512,96	52,71
30.03.16	7,595	10.639,96	2,21
30.03.16	13,35	36.128,24	13,18
Totale lordo			645,06

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
31.12.15	0,500	
Totale lordo		250,00

Spese

Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			
- Operaz. Diverse/interne	18		0,00
- Operazioni Esenti	5		0,00
- Incassi/pagamenti	13		0,00
- Portafoglio	18		0,00
- Altre Operaz. Per Cassa	9	1,00	9,00
Per comunicazioni			
Civ c/c affidato	2		340,00
Spese di liquidazione ed amministrazione conto			
Totale			349,00