



Estratto conto al 30 aprile 2026

DATA

05/05/2026

DIPENDENZA

00210 - RAVENNA

CONTO CORRENTE N.

010 / 001029510

INTESTAZIONE

COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA C M C SCRL IN
LIQUIDAZIONE

COORDINATE IBAN

IT74 F030 3213 1000 1000 1029 510

CODICE BANCA

BACRIT21210

IMPORTI ESPRESSI IN

EURO

COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI
RAVENNA C M C SCRL IN
LIQUIDAZIONE
VIA FAENTINA 106
48123 RAVENNA RA

Questo estratto conto contiene il dettaglio di tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, sia in entrata che in uscita nel periodo rendicontato.

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO GESTORE Francesco Bandini

Estratto conto in sintesi

SALDO PRECEDENTE	10.083.372,22
ENTRATE COMPLESSIVE NEL PERIODO	1.000.000,00
USCITE COMPLESSIVE NEL PERIODO	3.779.358,99
SALDO FINE PERIODO	7.304.013,23

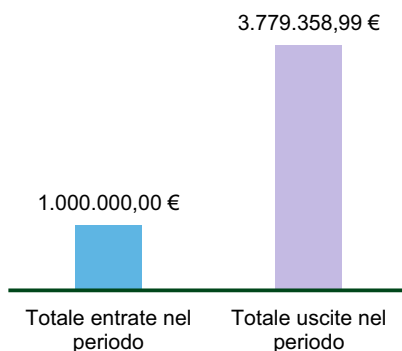
Distinti saluti,

Direzione Centrale

Rappresentazione grafica del conto in sintesi

Legenda

Entrate Uscite



La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, gli estratti conto, eventualmente inclusivi del relativo conto scalare, si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.

segue - Estratto conto al 30 aprile 2026

Legenda dell'estratto conto

Saldo precedente: il saldo contabile del conto corrispondente al saldo contabile di fine periodo riportato nell'estratto conto precedente;
Data contabile: è la data nella quale è stata contabilizzata l'operazione di addebito o di accredito;
Data valuta: il giorno a partire dal quale cominciano a maturare gli interessi;

Importo a debito: le operazioni che comportano una diminuzione del saldo del conto, per effetto di pagamenti o addebiti di qualsiasi tipo (ad es. prelievo di contanti, bonifici in uscita, pagamento canoni, bollette, tasse, ecc.);
Importo a credito: le operazioni che comportano incrementi del saldo del conto, per effetto di accrediti (ad es. versamento di contanti, bonifici ricevuti, accredito stipendio o pensione ecc.);
Saldo fine periodo: il saldo contabile del conto, rilevato alla data di riferimento dell'estratto conto.

Elenco movimenti

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO
		SALDO PRECEDENTE		10.083.372,22
02/04/2026	02/04/2026	BONIFICO A CREDITO commercianti indipendenti associati saldo fatt. 1/00 del 01/04/2026 rif. 0005680217208542		1.000.000,00
07/04/2026	31/03/2026	CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicità mensile	7,50	
08/04/2026	31/03/2026	BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO	9,83	
08/04/2026	31/03/2026	COMPETENZE CONTO CORRENTE	3,60	
15/04/2026	15/04/2026	DISPOSIZIONI TELEMATICHE inps ravenna tfr dipendenti cmc di ravenna soc coop in liquidaz	2.537.985,00	
15/04/2026	15/04/2026	COMMISSIONI PAGAMENTO	0,65	
17/04/2026	17/04/2026	BONIFICO A DEBITO a favore di arch. tiziano lera arch. tiziano lera a rif=0303260700292121481310013100it	20.978,55	
17/04/2026	17/04/2026	COMMISSIONI BONIFICO	0,65	
17/04/2026	17/04/2026	BONIFICO A DEBITO a favore di ing. antonio nastri ing. antonio nastri rif=0303260700439621481310013100it	9.918,46	
17/04/2026	17/04/2026	COMMISSIONI BONIFICO	0,65	
17/04/2026	17/04/2026	BONIFICO A DEBITO a favore di ing. orestino zattoni ing. orestino zatton rif=0303260700590021481310013100it	2.521,57	
17/04/2026	17/04/2026	COMMISSIONI BONIFICO	0,65	
17/04/2026	17/04/2026	BONIFICO A DEBITO a favore di arch. giorgio toni arch.giorgio toni ac rif=0303260700627521481310013100it	2.158,15	
17/04/2026	17/04/2026	COMMISSIONI BONIFICO	0,65	
17/04/2026	16/04/2026	MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE	1.170.499,84	
20/04/2026	20/04/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260417800408 ruben delos santos balance agreement negotiated settlement cmc soc co	3.934,27	
20/04/2026	20/04/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260417800408	12,73	
20/04/2026	20/04/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260417800408	8,66	
20/04/2026	21/04/2026	STIPENDI (INVIO TELEMATICO)	18.079,68	
27/04/2026	27/04/2026	BONIFICO A DEBITO a favore di kpmg studio associato consulenza kpmg studio ass.to rif=0303261701945421481310013100it	13.237,25	
27/04/2026	27/04/2026	COMMISSIONI BONIFICO	0,65	
		SALDO FINE PERIODO		7.304.013,23

Avvertenze:

Si informa che il presente deposito è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per maggiori informazioni si rinvia al modulo denominato "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" disponibile nelle filiali e sul sito internet della Banca www.credem.it, sezione Trasparenza e al sito internet del citato Fondo (www.fitd.it).

Modalità di conteggio interessi (per la clientela ordinaria non esclusa dalla normativa in materia di produzione degli interessi di cui all'art. 120

CREMO06910XUE092200020003

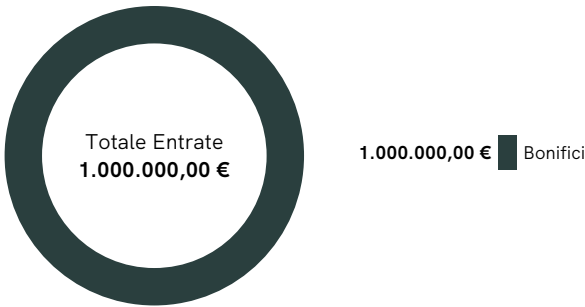
DATA 05/05/2026	DIPENDENZA RAVENNA	CONTO CORRENTE N. 010 / 001029510	IMPORTI ESPRESSI IN EURO
---------------------------	------------------------------	---	------------------------------------

del d.lgs. n. 385 del 1993 – TUB) - Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi vengono conteggiati avendo come divisore l'anno civile (365 giorni/366 in caso di anno bisestile), il dettaglio dei conteggi è riportato nel conto scalare inviato periodicamente. La liquidazione degli interessi creditori avviene il 31 dicembre di ogni anno.

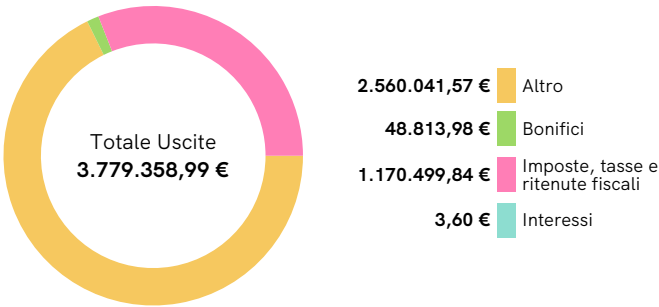
Le ricordiamo che l'Estratto conto le verrà inviato con la periodicità da lei richiesta e che tale scelta potrà essere modificata in ogni momento. Inoltre, potrà sempre richiedere alla sua filiale la documentazione relativa alla movimentazione del conto.

Ti aiutiamo a monitorare le tue spese

ENTRATE NEL PERIODO PER TIPOLOGIA



USCITE NEL PERIODO PER TIPOLOGIA



Avvertenze:
La tipologia di movimento viene attribuita automaticamente dal sistema ad ogni movimento e non è modificabile.
I dati e le informazioni sopra esposte dipendono dalla tipologia dei movimenti al momento della contabilizzazione sul conto e possono quindi non considerare alcuni aggiornamenti conoscibili solo dal cliente.
Il grafico rappresenta proporzionalmente le tipologie di spesa in entrata e uscita. Le tipologie minori potrebbero non essere rappresentabili visivamente, ma sono presenti nella legenda di lato.