



Estratto conto al 31 gennaio 2026

DATA

03/02/2026

DIPENDENZA

00210 - RAVENNA

CONTO CORRENTE N.

010 / 001029510

INTESTAZIONE

COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA C M C SCRL

COORDINATE IBAN

IT74 F030 3213 1000 1000 1029 510

CODICE BANCA

BACRIT21210

IMPORTI ESPRESSI IN

EURO

COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI
RAVENNA C M C SCRL
VIA TRIESTE 76
48100 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	10.136.106,83
ENTRATE COMPLESSIVE NEL PERIODO	9.780,12
USCITE COMPLESSIVE NEL PERIODO	68.732,30
SALDO FINE PERIODO	10.077.154,65

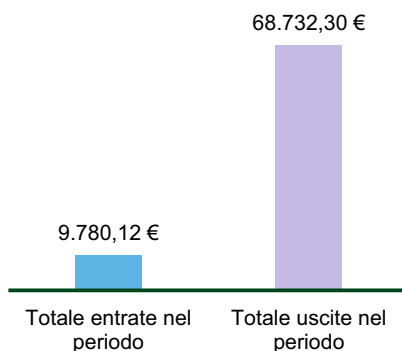
Distinti saluti,

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 31 gennaio 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		10.136.106,83
08/01/2026	08/01/2026	SPESE VARIE	20,00	
09/01/2026	31/12/2025	CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile	7,50	
12/01/2026	31/12/2025	COMPETENZE CONTO CORRENTE		9.780,12
12/01/2026	31/12/2025	BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO	8,35	
15/01/2026	15/01/2026	STIPENDI (INVIO TELEMATICO)	8.488,08	
15/01/2026	15/01/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260115800369 angelo p. jesus crediti per concordato	1.844,16	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800369	12,73	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800369	4,06	
15/01/2026	15/01/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260115800370 san juan lourraine therese l. crediti per concordato	3.176,92	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800370	12,73	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800370	6,99	
15/01/2026	15/01/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260115800371 manzano oscar francisco crediti per concordato	2.112,28	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800371	12,73	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800371	4,65	
15/01/2026	15/01/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260115800372 banda chorister crediti per concordato	484,62	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800372	12,73	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800372	1,70	
15/01/2026	15/01/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260115800375 pachele daniel pedro crediti per concordato	721,62	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800375	12,73	
15/01/2026	15/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800375	1,70	
16/01/2026	16/01/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260115800374 steyn ganev edith catharine crediti per concordato	1.418,74	
16/01/2026	16/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800374	12,73	
16/01/2026	16/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800374	3,12	

CREMO06910XUE092200020003

DATA	DIPENDENZA	CONTO CORRENTE N.	IMPORTI ESPRESSI IN
03/02/2026	RAVENNA	010 / 001029510	EURO

Segue Elenco movimenti

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO
16/01/2026	16/01/2026	PAGAMENTO ESTERO rif. estero: 1pte260115800373 jansen van rensburg andre crediti per concordato	3.121,25	
16/01/2026	16/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800373	12,73	
16/01/2026	16/01/2026	COMMISSIONI BONIFICI ESTERI rif. estero: 1pte260115800373	6,87	
19/01/2026	16/01/2026	MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE	47.210,58	
		SALDO FINE PERIODO		10.077.154,65

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 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.

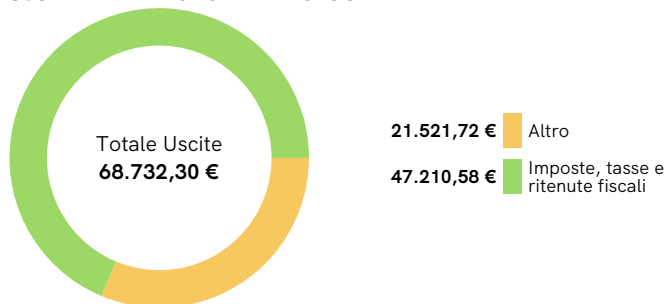
Le ricordiamo che l'Estratto conto le verrà inviato con la periodicità da lei richiesta e che tale scelta potrà essere modificata in ogni momento. Inoltre, potrà sempre richiedere alla sua filiale la documentazione relativa alla movimentazione del conto.

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.