

Tabella 2 - Elaborazione c/c n. 022 330 1185736 - Condizioni contrattuali e tassi B.O.T.

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	USCITE	ENTRATE	SALDO	DESCRIZIONE	class	GG	Numeri Debito	Tasso Debito	Interessi Debito	Numeri Credito	TASSO INT +	INT +	nn cred scagl 1	tasso int cred scagl 1	nn cred scagl 2	tasso int cred scagl 2	nn cred scagl 3	tasso int cred scagl 3	Interesse credito	Interesse credito accreditati	Ritenute fiscali addebitate in cc
14-lug-10	14-lug-10		0,00	0,00	Saldo iniziale		0	0	0,740%	0,00	0	0,500%	0,00	0	0,50%	0	0,500%	0	0,500%	0,00		
15-lug-10	14-lug-10	1,00		-1,00	Costo libretto assegni		2	2	0,740%	0,00	0	0,500%	0,00	0	0,50%	0	0,500%	0	0,500%	0,00		
19-lug-10	16-lug-10			-1,00	COMM. SU AFFIDAMENTO	2	5	5	0,740%	0,00	0	0,500%	0,00	0	0,50%	0	0,500%	0	0,500%	0,00		
26-lug-10	21-lug-10	10.000,00		-10.001,00	Vs.Assegno	21	0	0	0,740%	0,00	0	0,500%	0,00	0	0,50%	0	0,500%	0	0,500%	0,00		
27-lug-10	21-lug-10	30.000,00		-40.001,00	Vs.Assegno	21	9	360.009	0,740%	7,30	0	0,500%	0,00	0	0,50%	0	0,500%	0	0,500%	0,00		
2-ago-10	30-lug-10		75.134,79	35.133,79	Erogazione Finanz.Diversi	11	0	0	0,740%	0,00	0	0,500%	0,00	0	0,50%	0	0,500%	0	0,500%	0,00		