

Estratto Conto					
Contratto	CTR200407 - AiliA SA				
Utente	BPS201931				
Stampato il	02.08.2024 14:36				
Posizione	0264635/001.001.USD PUBLIC				
IBAN:	CH35082520264635C001U				
Periodo	03.07.2024 - 02.08.2024				

Movimenti:

Data oper. Data val. Descrizione Etichetta Importo Saldo 31.07.2024 31.07.2024 SPESE DI TENUTA CONTO -6.87 124'837.00 30.07.2024 30.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -345.00 124'843.87 25.07.2024 25.07.2024 787 - 2747471955 -1'134.00 125'188.87 10.07.2024 10.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -327.00 126'322.87 03.07.2024 03.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -802.00 126'649.87 Saldo iniziale 127'451.87 Totale addebiti 0.00 Totale addebiti -2'614.87 Saldo finale 124'837.00						
30.07.2024 30.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE 25.07.2024 25.07.2024 787 - 2747471955 -1'134.00 125'188.87 10.07.2024 10.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -327.00 126'322.87 03.07.2024 03.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE Saldo iniziale 127'451.87 Totale accrediti 0.00 Totale addebiti	Data oper.	Data val.	Descrizione	Etichetta	Importo	Saldo
25.07.2024 25.07.2024 787 - 2747471955 -1'134.00 125'188.87 10.07.2024 10.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -327.00 126'322.87 03.07.2024 03.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -802.00 126'649.87 Saldo iniziale 127'451.87 Totale accrediti 0.00 Totale addebiti -2'614.87	31.07.2024	31.07.2024	SPESE DI TENUTA CONTO		-6.87	124'837.00
10.07.2024 10.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -327.00 126'322.87 03.07.2024 03.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -802.00 126'649.87 Saldo iniziale 127'451.87 Totale accrediti 0.00 Totale addebiti -2'614.87	30.07.2024	30.07.2024	ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE		-345.00	124'843.87
03.07.2024 03.07.2024 ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE -802.00 126'649.87 Saldo iniziale 127'451.87 Totale accrediti 0.00 Totale addebiti -2'614.87	25.07.2024	25.07.2024	787 - 2747471955		-1'134.00	125'188.87
Saldo iniziale 127'451.87 Totale accrediti 0.00 Totale addebiti -2'614.87	10.07.2024	10.07.2024	ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE	:	-327.00	126'322.87
Totale addebiti 0.00 Totale addebiti -2'614.87	03.07.2024	03.07.2024	ORDINE DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE	:	-802.00	126'649.87
Totale addebiti -2'614.87	Saldo iniziale	2				127'451.87
	Totale accred	diti				0.00
Saldo finale 124'837.00	Totale addeb	oiti				-2'614.87
	Saldo finale					124'837.00