



Fornisce informazioni riguardo un solo rapporto bancario aperto dal soggetto. Alcune volte fornisce informazioni circa anche la consistenza media ma sono informazioni non certificate e non verificabili.

Dette informazioni sono frutto di indagini investigative e di conseguenza il richiedente è tenuto al pagamento anche in caso di esito negativo ovvero di risultati non in linea con le aspettative del cliente.

Si evidenzia che tale richiesta prevede la dichiarazione del committente di avere una motivazione valida per richiedere simili informazioni

Data estrazione martedì 31 ottobre 2017 8.54.00

Riferimento Report XXXXXXXXXXXXX

RINTRACCIAMENTO BANCARIO ACCESO

Come da Vs. mandato, riferiamo su :

XXXXXX S.n.c.

Via XXXX, 137

55049 - VXXXXX (XX) -IT-

Dati Identificativi

Forma Giuridica : Società in nome collettivo

Codice Fiscale : XXXXXXXXXXX

Camera di Commercio : 469514 di LXXX

Partita IVA : XXXXXX

Esito

Sono stati individuati possibili rapporti bancari con:

Nome Banca	Sede Agenzia	Indirizzo	CAP	Città	Codice ABI	Codice CAB	Numero C/C
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA -	CXXXXX	PIAZZA XXXXX 26	55041	Camaiore (LU)	XXXXX XXXX		

Note

Da indagini eseguite si elencano le seguenti risultanze:

c/c n. XXX31 presso BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO

SOCIETÀ COOPERATIVA

abi XXXXcab XXX

ag. di Piazza XXXXXX Camaiore -LU.

C/C in essere da anni - regolare e corretto - nulla di negativo da segnalare.

Non è stato possibile ottenere dettagli circa la disponibilità.

Fonti ufficiose, tuttavia, riferirebbero di giacenza compresa nell'ordine

dei 10.000,00 euro.

Avvertenze

Precisiamo che l'esito riportato è frutto di indagini da noi effettuate e non proviene da fonti ufficiali. Pertanto le risultanze ottenute potrebbero non essere del tutto esaustive.

Il presente rapporto è fornito per Vostro esclusivo uso ed è vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed il trattamento dei dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns finalità

aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta , per i fini difensivi approvato ai sensi dell'art 135 del d.lgs 196/2003. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento di finalita' difensive in osservanza della normativa vigente e di quanto dichiarato dal committente. Le informazioni di cui al report hanno carattere indicativo ed il committente e' il titolare del successivo trattamento.

*** Fine Report***