

560

18.12.18

0

STC1

STC1

531260

Q

TP-ITALIA B M P S

* LIQUIDITA' INTERBANCARIA ESTERO * INTERROGAZIONE LIQUIDITA' [EX YSAL]

VOCE: 913/ 0/ 0/

FILIALE: 560 RAPPORTO: 77999

CITIBANK N.A.

! AGGIORNAMENTO AL: 18.12.2018 - 10.27.09 DIVISA: EUR

	DATA	SALDO UTILIZZABILE	SALDO MINIMO
>	17.12.2018	269.452,86	0,00
>	18.12.2018	9.452,86	0,00
>	19.12.2018	9.452,86	0,00
>	20.12.2018	9.452,86	0,00
>	21.12.2018	9.452,86	0,00
>	24.12.2018	9.452,86	0,00
>	25.12.2018	9.452,86	0,00
>	26.12.2018	9.452,86	0,00
>	27.12.2018	9.452,86	0,00

(M) MOVIMENTI, (P) PRENOTATE

ATTENZIONE. IMPORTI CON SEGNO INVERSO A CONTABILITA' NOSTRA BANCA

COMANDO >

(? = LISTA COMANDI)

PAG. 1 DI 1

560

18.12.18

0

STC1

STC1

531260

R

TP-ITALIA B M P S

* LIQUIDITA' INTERBANCARIA ESTERO * INTERROGAZIONE LIQUIDITA' [EX YSAL]
VOCE: 913/ 0/ 0/ FILIALE: 560 RAPPORTO: 77999

CITIBANK N.A.

! AGGIORNAMENTO AL: 18.12.2018 - 09.41.52 DIVISA: EUR

DATA	SALDO UTILIZZABILE	SALDO MINIMO
> 17.12.2018	269.452,86	0,00
> 18.12.2018	269.452,86	0,00
> 19.12.2018	269.452,86	0,00
> 20.12.2018	269.452,86	0,00
> 21.12.2018	269.452,86	0,00
> 24.12.2018	269.452,86	0,00
> 25.12.2018	269.452,86	0,00
> 26.12.2018	269.452,86	0,00
> 27.12.2018	269.452,86	0,00

(M) MOVIMENTI, (P) PRENOTATE

ATTENZIONE. IMPORTI CON SEGNO INVERSO A CONTABILITA' NOSTRA BANCA

COMANDO >

(? = LISTA COMANDI)

PAG. 1 DI 1

P. 260.000,00

0241 AF 00962

D843032

A 77998

+ 202 CITI117202

WTR

R

CAUTION --- HARD COPY --- HARD COPY --- HARD COPY --- CAUTION

Header Data

MT: 202 (General Financial Institution Transfer)
LT: PASCITMATSY (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | TSY | MILANO)
Correspondent: CITIITMXXXX (CITIBANK N.A. | XXX | MILANO)
Priority: N
TRN: 005608AF00962
Currency/Amount: EUR/260.000
Value Date: 18/12/18

MPS-ID: 8414170
Status Description: 18/12/18 10.08.27
Print Time: ZECCHINELLO STEFANO
Print User: ZECCHINELLO STEFANO
Last Acting User: ZECCHINELLO STEFANO
Appl. Queue/Journal: MessageVerification

Acknowledgment Data

Original Message

--- Start Of Message ---
Message Type 202 - General Financial Institution Transfer
Basic Header: LT Ident: PASCITMATSY Sess. no: 0000 Seq. no: 000000
Appl. Header: Receiver: CITIITMXXXX Priority: N
User Header: 121 - Unique ETOE Trans. Ref.: 54e0a595-c318-4795-b3b6-bf5a4e910399
20 - Transaction Reference Number: 005608AF00962
21 - Related Reference: NONE
32A - Value Date, Currency Code, Amount: NONE
Date : 181218
Currency: EUR
Amount : 260000,00 (260.000,00)
53B - Sender's Correspondent: Location: /417783028
57A - Account With Institution: n/r

11/11

OK

560

18.12.18

0

HIN2

HIN2

507328

TP-ITALIA B M P S

TP-STANZE - DETTAGLIO DISPOSIZIONE
VISUALIZZAZIONE

CANALE DI REGOLAMENTO TGT

DATA REGOLAMENTO 18.12.2018

CODICE MESSAGGIO 202 TRN 3809087601

TRN ORIG

IMPORTO 260.000,00 SEGNO C

BIC BLOCCO 2 > CITIIE2XXXX

CITIBANK EUROPE PLC

Dublin/I

TAG 52 PASCITMMSY

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

TAG 57

TAG 58 PASCITMM

BANCA MONTE DEI PASCHI

DI SIENA

FILIALE ORDINANTE 560

CONTO RECIPROCO FIL 5850 CONTO

0 PRG 0

NOTE INTERNE

INFORMAZIONI /ACC/INFO/VIA GEC E NON BIR

COMANDO(LP/ST) >

AF

965

DCN

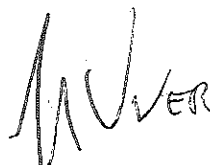
OCLI

D 990108

D 861

A 916500

A 843032



TP-STANZE - DETTAGLIO DISPOSIZIONE
PIAZZATURA

CANALE DI REGOLAMENTO TGT

DATA REGOLAMENTO 18.12.2018

CODICE MESSAGGIO 202 TRN 3809087601

TRN ORIG

IMPORTO

BIC BLOCCO 2 CITIIE2XXXX

TAG 52 PASCITMMTSY TAG 57

TAG 58 PASCITMM

FILIALE ORDINANTE : 00560

CONTO RECIPROCO : 05850

NOTE INTERNE

INFORMAZIONI : /ACC/INFO/VIA GEC E NON BIR

FILIALE 560 DATA 18.12.2018

6753/018/00019

MOVIMENTO CONTABILE DARE

VOCI	DER.	DARE	AVERE
9901.08/000		260.000,00-	
9165.00/000			260.000,00
(PARI A LIRE	503.430.200-)		DIV. OPERAZ.: EUR

DESCRIZIONE

RIPIANAMENTO CITI VIA GEC E NON BIR