

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2013

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

00221

HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/06/13	1.918.707,28	1		1918707				
01/07/13	1.918.020,28	1		1918020				
02/07/13	1.864.346,58	3		5593039				
05/07/13	1.836.408,72	3		5509226				
08/07/13	1.714.297,57	2		3428595				
10/07/13	1.713.069,57	1		1713069				
11/07/13	1.582.614,33	1		1582614				
12/07/13	1.571.586,89	3		4714760				
15/07/13	1.541.849,67	1		1541849				
16/07/13	1.126.724,75	2		2253449				
18/07/13	1.121.886,53	1		1121886				
19/07/13	1.121.462,33	3		3364386				
22/07/13	1.114.197,95	2		2228395				
24/07/13	1.113.531,29	2		2227062				
26/07/13	1.046.040,16	3		3138120				
29/07/13	1.042.363,20	1		1042363				
30/07/13	1.042.029,20	1		1042029				
31/07/13	1.113.373,26	1		1113373				
01/08/13	1.112.042,70	1		1112042				
02/08/13	965.665,04	5		4828325				
07/08/13	955.126,18	1		955126				
08/08/13	955.028,73	4		3820114				
12/08/13	953.575,73	3		2860727				
15/08/13	936.109,49	1		936109				
16/08/13	519.706,53	5		2598532				
21/08/13	519.206,53	2		1038413				
23/08/13	520.193,75	3		1560581				
26/08/13	519.860,42	1		519860				
27/08/13	499.878,56	1		499878				
28/08/13	499.544,56	1		499544				
29/08/13	499.136,56	1		499136				
30/08/13	465.924,50	1		465924				
31/08/13	465.878,56	2		931757				
02/09/13	466.410,50	1		466410				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
03/09/13	464.419,94	2		928839				
05/09/13	463.588,57	4		1854354				
09/09/13	363.134,02	1		363134				
10/09/13	360.047,52	1		360047				
11/09/13	488.784,76	2		977569				
13/09/13	486.780,89	2		973561				
15/09/13	479.347,33	1		479347				
16/09/13	467.271,39	2		934542				
18/09/13	466.180,17	2		932360				
20/09/13	465.680,17	5		2328400				
25/09/13	465.013,51	1		465013				
26/09/13	463.517,95	4		1854071				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				81494678	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/06/13	1,80000	81494678	4.018,91
		TOTALE LORDO	4.018,91
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 4.018,91			803,79-
TOTALE NETTO			3.215,12

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/07/13	81	0,000%	800.000,00	SBF	0,00
20/09/13	11	0,030%	800.000,00		28,69
TOTALE DIF SBF					28,69
01/07/13	81	0,125%	150.000,00	CASSA	165,08
20/09/13	11	0,155%	150.000,00		27,79
TOTALE DIF CASSA					192,87
TOTALE GENERALE DIF - 3 TRIMESTRE 2013					221,56

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/07/13	130	
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 30/06/13	1	0,82
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/06/13	3	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/07/13	1	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/07/13	22	0,00

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
SPESE COMUNICAZIONI PSD DAL 01/07/13	49		0,00
TOTALE SPESE			0,82

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		3.215,12
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	221,56	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	0,82	
TOTALE COMPETENZE		2.992,74
TOTALI	222,38	3.215,12
SBILANCIO		2.992,74

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto, all'unita', di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

UniCredit S.p.A.