

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.03.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

00221

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

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salidi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
29/12/11	41.000,00	2		82000				VAL.ANTERGATA
31/12/11	760.514,31	3		2281542				
03/01/12	757.413,79	2		1514827				
05/01/12	758.913,79	4		3035655				
09/01/12	594.163,63	1		594163				
10/01/12	585.693,37	1		585693				
11/01/12	577.599,37	1		577599				
12/01/12	659.894,25	1		659894				
13/01/12	655.491,19	2		1310982				
15/01/12	635.703,36	1		635703				
16/01/12	495.976,38	2		991952				
18/01/12	494.476,38	1		494476				
19/01/12	559.850,21	1		559850				
20/01/12	552.175,34	3		1656526				
23/01/12	552.146,59	2		1104293				
25/01/12	540.718,33	1		540718				
26/01/12	705.864,39	1		705864				
27/01/12	705.511,15	3		2116533				
30/01/12	651.825,10	1		651825				
31/01/12	650.782,62	1		650782				
01/02/12	619.322,59	2		1238645				
03/02/12	623.377,62	3		1870132				
06/02/12	644.129,47	1		644129				
07/02/12	555.481,47	1		555481				
08/02/12	548.324,56	2		1096649				
10/02/12	523.437,75	3		1570313				
13/02/12	526.508,72	1		526508				
14/02/12	1.026.851,20	1		1026851				
15/02/12	1.009.747,45	1		1009747				
16/02/12	901.703,06	1		901703				
17/02/12	902.641,30	3		2707923				
20/02/12	906.271,30	3		2718813				
23/02/12	901.431,06	1		901431				
24/02/12	901.044,42	3		2703133				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
27/02/12	916.161,76	1		916161				
28/02/12	929.931,76	1		929931				
29/02/12	904.429,32	1		904429				
01/03/12	896.720,38	1		896720				
02/03/12	895.771,74	3		2687315				
05/03/12	895.771,74	1		895771				
06/03/12	887.301,48	1		887301				
07/03/12	792.629,69	1		792629				
08/03/12	781.251,59	1		781251				
09/03/12	781.198,28	3		2343594				
12/03/12	779.498,00	2		1558996				
14/03/12	838.370,00	1		838370				
15/03/12	889.309,29	1		889309				
16/03/12	785.899,45	3		2357698				
19/03/12	784.525,36	1		784525				
20/03/12	783.102,81	1		783102				
21/03/12	782.314,86	1		782314				
22/03/12	780.761,52	1		780761				
23/03/12	797.520,17	3		2392560				
26/03/12	797.354,84	1		797354				
27/03/12	796.974,05	1		796974				
28/03/12	832.814,05	1		832814				
29/03/12	828.763,42	1		828763				
30/03/12	763.818,89	1		763818				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				67362820	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			
				82000	NUMERI ANTERGATI			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
ANTE 31/12/11			9,77
31/12/11	4,35000	67362820	8.006,23
		TOTALE LORDO	8.016,00
RITENUTA FISCALE IMPONIBILE 8.016,00			1.603,89-
TOTALE NETTO			6.412,11

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 31/12/11	192	
SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI	DAL 31/12/11	5	5,00
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 31/12/11	8	0,00
SPESE EM. COM.DI LEGGE	DAL 31/12/11	9	0,00

SPESE

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 31/12/11	1	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 31/12/11	35	0,50	17,50
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 31/12/11	21	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 31/12/11	47		0,00
TOTALE SPESE				22,50

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	⇩ Uscite	⇧ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		6.412,11
INTERESSI A DEBITO		
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	22,50	
TOTALE COMPETENZE		6.389,61
TOTALI	22,50	6.412,11
SBILANCIO		6.389,61

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.