

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2011

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

00221

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

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/06/11	938,75	1		938				
01/07/11	1.372,76	4		5491				
05/07/11	129.116,74	1		129116				
06/07/11	118.856,08	1		118856				
07/07/11	80.999,14-	1	80999		5,6500	80999,14	201040,00	
08/07/11	54.893,74	3		164681				
11/07/11	99.711,87	1		99711				
12/07/11	94.656,69	1		94656				
13/07/11	93.656,19	1		93656				
14/07/11	116.852,19	1		116852				
15/07/11	97.040,99	3		291122				
18/07/11	63.921,64	1		63921				
19/07/11	90.833,59	2		181667				
21/07/11	87.833,09	1		87833				
22/07/11	90.713,09	3		272139				
25/07/11	98.510,09	1		98510				
26/07/11	97.769,84	1		97769				
27/07/11	96.185,85	1		96185				
28/07/11	119.585,85	1		119585				
29/07/11	118.812,91	2		237625				
31/07/11	118.777,91	1		118777				
01/08/11	66.454,72	2		132909				
03/08/11	144.005,09	1		144005				
04/08/11	141.924,84	1		141924				
05/08/11	144.384,84	3		433154				
08/08/11	144.319,21	1		144319				
09/08/11	175.819,21	1		175819				
10/08/11	175.102,34	1		175102				
11/08/11	174.532,84	1		174532				
12/08/11	176.647,27	3		529941				
15/08/11	172.987,40	1		172987				
16/08/11	165.275,82	9		1487482				
25/08/11	164.442,49	4		657769				
29/08/11	166.130,49	1		166130				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/08/11	153.868,67	1		153868				
31/08/11	96.527,15	1		96527				
01/09/11	95.790,25	1		95790				
02/09/11	117.054,02	3		351162				
05/09/11	128.460,02	1		128460				
06/09/11	138.030,52	1		138030				
07/09/11	21.300,67	2		42601				
09/09/11	40.127,93	3		120383				
12/09/11	40.038,91	2		80077				
14/09/11	39.088,17	1		39088				
15/09/11	27.808,04	1		27808				
16/09/11	95.980,23	3		287940				
19/09/11	126.696,10	2		253392				
21/09/11	231.333,39	1		231333				
22/09/11	231.333,39	1		231333				
23/09/11	243.035,20	3		729105				
26/09/11	242.184,41	1		242184				
27/09/11	241.851,08	2		483702				
29/09/11	236.515,06	1		236515				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE			80999	10994484	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/06/11	3,85000	3661232	386,18
10/08/11	4,10000	5410411	607,74
22/09/11	4,35000	1922840	229,16
		TOTALE LORDO	1.223,08
RIT. FISCALE 27% IMPONIBILE 1.223,08			330,24-
TOTALE NETTO			892,84

INTERESSI A DEBITO

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
30/06/11	5,65000	109.598	1		80999	12,53
TOTALE INTERESSI						12,53

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/07/11	153	
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/06/11	3	0,00
			0,00

SPESE

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/07/11	2	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/07/11	27	0,50	13,50
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/07/11	2	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/07/11	44		0,00
TOTALE SPESE				13,50

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		892,84
INTERESSI A DEBITO	12,53	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO		
SPESE	13,50	
TOTALE COMPETENZE		866,81
TOTALI	26,03	892,84
SBILANCIO		866,81

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.