

ESTRATTO AL 30/09/2013
DEL CONTO CORR.CORRISP.
N. 2158/130065
PRESSO MILANO AG. 29
CODICE SWIFT BAPPIT21N58



SGSLF130014475013997

13997 - 35

ECITA BPL dip. 02158 1

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

Invio n. 9

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN

Coordinate bancarie Italiane

CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT84	J	05034	01619	000000130065

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
31/08/13				53.100,87	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
04/09/13	04/09/13	04/09/13	8,49-		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL. A/I DPR 642/72 DA 01/08/2013 A 31/08/2013
30/09/13	01/10/13	01/10/13	130,89-		INTERESSI E COMPETENZE
30/09/13	01/10/13	01/10/13	504,11-		COMPETENZE SU C/C N. 2158/142290
30/09/13				52.457,38	SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
	01/07/2013	0,0200	4.886.344,50	2,68
			TOTALE LORDO:	2,68
			RITENUTA FISCALE DEL 20,000% IMPONIBILE 2,68 :	0,54 -
			TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO:	2,14

INTERESSI A DEBITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
			TOTALE INTERESSI A DEBITO:	0,00

CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA	DECORRENZA	ALIQ. %	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISP.
	01/07/2013	2,0000	1.840.000,00-	100,82 -
			TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:	100,82 -

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE DATA EVENTO

IMPORTO COMMISS.

TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE: 0,00

SPESE

(dal 01/07/2013 al 30/09/2013)

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	5	1,74	8,70 -
ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQ.			22,26 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	2	0,00	0,00
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO CARTACEO	1	1,25	1,25 -
TOTALE SPESE:			32,21 -

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		2,14
INTERESSI A DEBITO	0,00	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	100,82 -	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	32,21 -	
TOTALI	133,03 -	2,14
SBILANCIO COMPETENZE	130,89 -	

Gentile cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, e' Sua facolta' recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalita' e di spese di chiusura. Aderendo, inoltre, al Consorzio PattiChiari, la Sua Banca intende agevolare il trasferimento dei pagamenti periodici e dei bonifici in addebito e accredito, continuativi e/o ricorrenti, sul rapporto aperto presso la Banca subentrante.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalita' di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le Guide PattiChiari esplicative.

BANCO POPOLARE

