

ESTRATTO AL 30/06/2014
DEL CONTO CORR.CORRISP.
N. 0041/130065
PRESSO MILANO AG. 20
CODICE SWIFT BAPPIT21041
INTESTATO A HT S.R.L.

Copia

ECITA BPL dip.00041 7

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

Invio n. 6

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie Italiane				
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO
IT48	G	05034	01616	000000130065

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
31/05/14				50.987,18	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
05/06/14	05/06/14	05/06/14	8,49-		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/05/2014 A 31/05/2014
30/06/14	01/07/14	01/07/14	103,10-		INTERESSI E COMPETENZE
30/06/14	01/07/14	01/07/14	358,36-		COMPETENZE SU C/C N. 0041/142290
30/06/14				50.517,23	SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto 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 e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/04/2014	51.113,89	4		204.455,56
05/04/2014	51.105,40	12		613.264,80
17/04/2014	50.995,40	14		713.935,60
01/05/2014	50.995,40	4		203.981,60
05/05/2014	50.987,18	27		1.376.653,86
01/06/2014	50.987,18	4		203.948,72
05/06/2014	50.978,69	26		1.325.445,94

SALDO LIQUIDO FINALE : 50.978,69
SALDO CONTABILE FINALE : 50.517,23

TOTALE NUMERI DEL PERIODO :	0,00	4.641.686,08
TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE :	0,00	4.641.686,08

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
	01/04/2014	0,0200	4.641.686,08	2,54
			TOTALE LORDO:	2,54
			RITENUTA FISCALE DEL 20,000% IMPONIBILE 2,54 :	0,51 -
			TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO:	2,03

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.
	01/04/2014	2,0000	1.180.000,00-	64,66 -
	30/05/2014	0,4000	640.000,00-	7,01 -
			TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:	71,67 -

COMMISSIONE DI ISTRUTT. VELOCE	DATA EVENTO	SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA	SALDO LIQUIDO	IMPORTO COMMISSIONE
				TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE: 0,00

SPESE

(dal 01/04/2014 al 30/06/2014)

	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 CARTACEO	2	1,25	2,50 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
			TOTALE SPESE: 33,46 -

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		2,03
INTERESSI A DEBITO	0,00	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	71,67 -	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	33,46 -	
TOTALI	105,13 -	2,03
SBILANCIO COMPETENZE	103,10 -	

Copia

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 Informative PattiChiari.

BANCO POPOLARE

