

ESTRATTO AL 30/09/2014
 DEL CONTO CORR.CORRISP.
 N. 0041/130065
 PRESSO MILANO AG. 20
 CODICE SWIFT BAPPIT21041
 INTESTATO A HT S.R.L.

ECITA BPL dip.00041 7

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

Invio n. 9

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
31/08/14				172.537,71	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
03/09/14	03/09/14	03/09/14	8,49-		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/08/2014 A 31/08/2014
10/09/14	10/09/14	10/09/14		32.000,00	ANTICIPAZIONI EXPORT
23/09/14	22/09/14	23/09/14		40.000,00	BONIFICO DALL'ESTERO 23-09 N.081422 AL FAHAD COMMUNICATION AND NET
23/09/14	22/09/14	23/09/14	32.000,00-		ANTICIPAZIONI EXPORT
30/09/14	30/09/14	30/09/14	16.937,16-		MUTUO N.0041 0880946 RATA 30/09/2014
30/09/14	30/09/14	30/09/14	74,70-		INTERESSI E COMPETENZE CONTO C/FIN EUR EXP. N. 800002907/01652 EUR
30/09/14	01/10/14	01/10/14	175,66-		INTERESSI E COMPETENZE
30/09/14	01/10/14	01/10/14	270,68-		COMPETENZE SU C/C N. 0041/142290
30/09/14				195.071,02	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
01/07/2014	50.517,23	2		101.034,46
03/07/2014	50.509,01	28		1.414.252,28
31/07/2014	248.468,75	1		248.468,75
01/08/2014	275.548,75	3		826.646,25
04/08/2014	275.540,26	7		1.928.781,82
11/08/2014	182.758,90	6		1.096.553,40
17/08/2014	182.705,62	11		2.009.761,82
28/08/2014	189.475,62	3		568.426,86
31/08/2014	172.537,71	1		172.537,71
01/09/2014	172.537,71	2		345.075,42
03/09/2014	172.529,22	7		1.207.704,54
10/09/2014	204.529,22	12		2.454.350,64
22/09/2014	212.529,22	8		1.700.233,76

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/2014	195.517,36	1		195.517,36

SALDO LIQUIDO FINALE : 195.517,36
 SALDO CONTABILE FINALE : 195.071,02

TOTALE NUMERI DEL PERIODO :	0,00	14.269.345,07
TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE :	0,00	14.269.345,07

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
	01/07/2014	0,0200	14.269.345,07	7,82
			TOTALE LORDO:	7,82
			RITENUTA FISCALE DEL 26,000% IMPONIBILE 7,82 :	2,04 -
			TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO:	5,78

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.
	01/07/2014	0,4000	11.825.760,00-	129,60 -
			TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:	129,60 -

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

SPESE (dal 01/07/2014 al 30/09/2014)

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	1	0,00	0,00
OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	17	1,74	29,58 -
ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQ.			22,26 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	3	0,00	0,00
	TOTALE SPESE:		51,84 -

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		5,78
INTERESSI A DEBITO	0,00	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	129,60 -	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	51,84 -	
TOTALI	181,44 -	5,78
SBILANCIO COMPETENZE	175,66 -	

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

