

ESTRATTO AL 30/09/2014
DEL CONTO C/FIN EUR EXP.EFFETT
N. 00041 / 000800002907/C/F - DIV. EUR
PRESSO MILANO AG. 20
BIC : BAPPIT21041
INTESTATO A HT S.R.L.
Invio n. 2



SGSLF140019075005751
5751 - 12

ECEST dip.00041 1

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

Gentile cliente, Le trasmettiamo di seguito l'estratto conto del rapporto 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 titolare del rapporto con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

BANCO POPOLARE

ESTRATTO CONTO

DATA	VALUTA	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
31/08/14			0,00	SALDO INIZIALE
10/09/14	10/09/14	32.000,00-		ACC FINANZ. EXPO RIF. H488910914171424 HT S.R.L.
23/09/14	22/09/14		32.000,00	ANT.FATT. 39 DEL 10/09/2014 AL FAHA D SMART SYSTEM DEC/EST FIN. EXP RIF. H488923914152266 HT S.R.L.
30/09/14			0,00	CONTESTUALE BONIFICO IN ENTRATA NS RIF 81442 DD 23/9 SALDO FINALE

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
30/07/2014	0,00	1		0,00
31/07/2014	0,00	1		0,00
01/08/2014	27.080,00 -	27	731.160,00 -	
28/08/2014	0,00	3		0,00
31/08/2014	0,00	10		0,00

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
10/09/2014	32.000,00 -	12	384.000,00 -	
22/09/2014	0,00	8		0,00
30/09/2014	0,00	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE : 0,00

TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE : 1.115.160,00 - 0,00

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO %	TAE %	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
TOTALE INTERESSI A CREDITO NON ASSOGGETTATO A RITENUTA FISCALE :				0,00

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO %	TAE %	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
01/08/2014	1,9960	2,0109	1.115.160,00 -	61,83 -
TOTALE INTERESSI A DEBITO :				61,83 -

CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA

DECORRENZA	ALIQ. %	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISP.
01/08/2014	0,4000	1.174.240,00 -	12,87 -
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:			12,87 -

SPESE

	NUM. OPERAZIONI	A EURO	TOTALE
RIMBORSO FORFETTARIO	4	0,00	0,00
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO CARTACEO			0,00
TOTALE SPESE :			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	61,83 -	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	12,87 -	
SPESE	0,00	
TOTALI	74,70 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE - EUR	74,70 -	
COMPETENZE CONTABILIZZATE SU CONTO CORRENTE IN EURO		

