

ESTRATTO AL 31/12/2014
 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 MI

Invio n. 12

| 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 |
|------------|-------------|------------|-----------------|------------------|--|
| 30/11/14 | | | | 596.599,88 | SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO |
| 01/12/14 | 21/11/14 | 01/12/14 | 173.118,00- | | SCARICO ANTICIPO SU DOCUMENTI |
| 03/12/14 | 03/12/14 | 03/12/14 | 8,22- | | IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/11/2014 A 30/11/2014 |
| 30/12/14 | 07/01/15 | 30/12/14 | | 172.000,00 | ANTICIPO SBF SU DOCUMENTI ITALIA |
| 31/12/14 | 31/12/14 | 31/12/14 | | 0,97 | INTERESSI E COMPETENZE CONTO C/FIN EUR EXP. N. 800002907/01652 EUR |
| 31/12/14 | 31/12/14 | 31/12/14 | 16.928,31- | | MUTUO N.0041 0880946 RATA 31/12/2014 |
| 31/12/14 | 01/01/15 | 01/01/15 | 646,84- | | COMPETENZE SU C/C N. 0041/000738 |
| 31/12/14 | 01/01/15 | 01/01/15 | 115,65- | | INTERESSI E COMPETENZE |
| 31/12/14 | 01/01/15 | 01/01/15 | 466,67- | | COMPETENZE SU C/C N. 0041/142290 |
| 31/12/14 | | | | 577.317,16 | 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 |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/10/2014 | 195.071,02 | 2 | | 390.142,04 |
| 03/10/2014 | 195.062,80 | 3 | | 585.188,40 |
| 06/10/2014 | 195.051,80 | 7 | | 1.365.362,60 |
| 13/10/2014 | 394.399,80 | 18 | | 7.099.196,40 |
| 31/10/2014 | 377.469,82 | 1 | | 377.469,82 |
| 01/11/2014 | 377.469,82 | 6 | | 2.264.818,92 |
| 07/11/2014 | 377.461,33 | 6 | | 2.264.767,98 |
| 13/11/2014 | 377.458,25 | 6 | | 2.264.749,50 |
| 19/11/2014 | 351.228,25 | 2 | | 702.456,50 |
| 21/11/2014 | 440.410,25 | 9 | | 3.963.692,25 |
| 30/11/2014 | 423.481,88 | 1 | | 423.481,88 |
| 01/12/2014 | 423.481,88 | 2 | | 846.963,76 |
| 03/12/2014 | 423.473,66 | 28 | | 11.857.262,48 |

| VALUTA | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 31/12/2014 | 406.546,32 | 1 | | 406.546,32 |

SALDO LIQUIDO FINALE : 406.546,32
 SALDO CONTABILE FINALE : 405.317,16

| | | |
|---------------------------------|------|---------------|
| TOTALE NUMERI DEL PERIODO : | 0,00 | 34.812.098,85 |
| TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE : | 0,00 | 34.812.098,85 |

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

| INTERESSI A CREDITO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI A CREDITO | INTERESSI A CREDITO |
|---|------------|---------|------------------|---------------------|
| | 01/10/2014 | 0,0200 | 34.812.098,85 | 19,08 |
| TOTALE LORDO: | | | | 19,08 |
| RITENUTA FISCALE DEL 26,000% IMPONIBILE 19,08 : | | | | 4,97 - |
| TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO: | | | | 14,11 |

| 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. |
|---|------------|---------|----------------|------------------|
| | 01/10/2014 | 0,4000 | 7.181.042,00- | 78,70 - |
| TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA: | | | | 78,70 - |

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

SPESE

(dal 01/10/2014 al 31/12/2014)

| | NUMERO | A EURO | IMPORTO |
|---|--------|--------|---------|
| OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO | 16 | 1,80 | 28,80 - |
| ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQ. | | | 22,26 - |
| ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR. | 3 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE: | | | 51,06 - |

RIEPILOGO COMPETENZE

A DEBITO

A CREDITO

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| INTERESSI NETTI A CREDITO | | 14,11 |
| INTERESSI A DEBITO | 0,00 | |
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA | 78,70 - | |
| COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE | 0,00 | |
| SPESE | 51,06 - | |
| TOTALI | 129,76 - | 14,11 |
| SBILANCIO COMPETENZE | 115,65 - | |

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

