

**ESTRATTO AL** 31/12/2014  
**DEL CONTO** ANT.FATT.ITALIA  
**N.** 0041/142290  
**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. 2

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie Italiane				
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO
IT96	O	05034	01616	000000142290

### ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
30/11/14			173.118,00-		<b>SALDO INIZIALE A VOSTRO DEBITO</b>
01/12/14	21/11/14	01/12/14		173.118,00	SCARICO ANTICIPO SU DOCUMENTI
30/12/14	30/12/14	30/12/14	172.000,00-		GIRO CONTO PER ANTICIPO SU DOCUMENTI ITALIA
31/12/14			172.000,00-		<b>SALDO FINALE A VOSTRO DEBITO</b>

### 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	0,00	31		0,00
01/11/2014	0,00	12		0,00
13/11/2014	173.118,00 -	7	1.211.826,00 -	
20/11/2014	173.118,00 -	1	173.118,00 -	
21/11/2014	0,00	10		0,00
01/12/2014	0,00	29		0,00
30/12/2014	172.000,00 -	2	344.000,00 -	

**SALDO LIQUIDO FINALE :** 172.000,00-  
**SALDO CONTABILE FINALE :** 172.000,00-

<b>TOTALE NUMERI DEL PERIODO :</b>	<b>1.728.944,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE :</b>	<b>1.728.944,00-</b>	<b>0,00</b>

### ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
TOTALE INTERESSI NETTI A CREDITO:				0,00

INTERESSI A DEBITO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
ENTRO FIDO	13/11/2014	1,8820	1.728.944,00-	89,15 -
TOTALE INTERESSI A DEBITO:				89,15 -

CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA	DECORRENZA	ALIQ. %	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISP.
	01/10/2014	0,4000	34.448.298,00-	377,52 -
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:				377,52 -

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 ESENTI REGISTRATE IN CONTO	4	0,00	0,00
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	2	0,00	0,00
TOTALE SPESE:			0,00

**RIEPILOGO COMPETENZE**

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	89,15 -	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	377,52 -	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	0,00	
<b>TOTALI</b>	<b>466,67 -</b>	<b>0,00</b>
<b>SBILANCIO COMPETENZE</b>	<b>466,67 -</b>	

LE COMPETENZE VENGONO CONTABILIZZATE SUL C/C N. 00041/000000130065

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 modalità 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 Informativa PattiChiari.

BANCO POPOLARE

