

ESTRATTO AL 31/12/2014
DEL CONTO ANT.SOVV.CONTR.
N. 0041/000738
PRESSO MILANO AG. 20
CODICE SWIFT BAPPIT21041
INTESTATO A HT S.R.L.



SGSLF150019954020674
20674 - 68
ECITA BPL dip.00041 1

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

Invio n. 1

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN

Coordinate bancarie Italiane

CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT71	G	05034	01616	000000000738

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
30/07/14				0,00	SALDO INIZIALE
06/10/14	06/10/14	06/10/14	199.348,00-		GIRO CONTO PER ANTICIPO SU DOCUMENTI ITALIA
20/11/14	19/11/14	20/11/14		199.348,00	SCARICO ANTICIPO SU DOCUMENTI
31/12/14				0,00	SALDO FINALE

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	06/10/2014	2,2830	5.183.048,00-	324,19 -
ENTRO FIDO	01/11/2014	2,2820	3.588.264,00-	224,34 -
TOTALE INTERESSI A DEBITO:				548,53 -

CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA	DECORRENZA	ALIQ. %	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISP.
	06/10/2014	0,4000	8.970.660,00-	98,31 -
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:				98,31 -

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	3	0,00	0,00
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO CARTACEO	1	0,00	0,00
TOTALE SPESE:			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	548,53 -	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	98,31 -	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	0,00	
TOTALI	646,84 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	646,84 -	

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 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 Informativa PattiChiari.

BANCO POPOLARE
[Firma]