

CONTO SCALARE AL 31/03/2015
 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

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

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
01/01/2015	172.000,00 -	19	3.268.000,00 -	
20/01/2015	0,00	12		0,00
01/02/2015	0,00	28		0,00
01/03/2015	0,00	31		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE : 0,00
 SALDO CONTABILE FINALE : 0,00

TOTALE NUMERI DEL PERIODO :	3.268.000,00-	0,00
TOTALE NUMERI IN LIQUIDAZIONE :	3.268.000,00-	0,00

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	01/01/2015	1,8660	3.268.000,00-	167,07 -
TOTALE INTERESSI A DEBITO:				167,07 -

CORRISPETTIVO DISPON. CREDITIZIA	DECORRENZA	ALIQ. %	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISP.
----------------------------------	------------	---------	----------------	------------------

01/01/2015	0,4000	34.240.000,00-	375,23 -
30/03/2015	0,4500	700.000,00-	8,63 -
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA:			383,86 -

RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

DATA EVENTO	SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA	SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO	IMPORTO COMMISSIONE (CIV)
TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE:				0,00

SPESE

(dal 01/01/2015 al 31/03/2015)

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	2	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	167,07 -	
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	383,86 -	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	0,00	
TOTALI	550,93 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	550,93 -	

SEGNALAZIONI AI FINI ISEE

Codice Fiscale Operatore Finanziario: 03700430238

TIPO RAPPORTO	NUMERO RAPPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	GIACENZA MEDIA ANNUA *	DIVISA
01	142290	2014	01/01/2014	31/12/2014	0,00	EUR

* la giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87)

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

