

IBAN COORDINATE BANCARIE

Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto

IT 39 X 02008 14800 000010591404

Codice BIC SWIFT: UNCRIT2B779

Presso l'Agenzia: FROSINONE

ESTRATTO CONTO AL 30.09.2008

Numero Conto Corrente: 000010591404

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente, **MARCO ALLEGRO**,
e' a disposizione per fornire un'assistenza
sempre piu' completa:

 **Centro Piccole Imprese di P.LE DE
MATTHAEIS, 28 FROSINONE;**

 +39 0775877925;  +39 3356191658;

 **Marco.Allegro@unicreditbanca.it**

R.E.M. SRL
CONTRADA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA FR

00779

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto del suo conto corrente.

RIEPILOGO GENERALE

| Saldo iniziale al 30.06.2008 | Uscite | Entrate | Saldo finale al 30.09.2008 |
|------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 93.414,97- | 102.751,11 | 110.002,00 | 86.164,08- |

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2008 - 30.09.2008.

ELENCO MOVIMENTI

| Data | Valuta | Descrizione |  Uscite |  Entrate |
|----------|----------|--|--|---|
| 30.06.08 | | SALDO INIZIALE A VS. DEBITO | 93.414,97 | |
| 01.07.08 | 30.06.08 | PICCOLE IMPRESE LIGHT: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2008 | 18,00 | |
| 11.07.08 | 11.07.08 | ACCREDITI RI.BA SBF SIA 00000 | | 14.160,00 |
| 16.07.08 | 15.07.08 | ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3184817710 | 456,00 | |
| 31.07.08 | 31.07.08 | PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 11 DEL FINANZIAMENTO 000/1356491 /000 DI UNICREDIT BANCA SPA DI CUI INTERESSI EURO195,76 | 4.671,32 | |
| 01.08.08 | 31.07.08 | PICCOLE IMPRESE LIGHT: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2008 | 18,00 | |
| 05.08.08 | 31.07.08 | VS.EFFETTI IMPAGATI RIBA - SBF | 23.516,00 | |
| 05.08.08 | 05.08.08 | NS. COMM. INSOLUTO RIBA - SBF | 2,00 | |
| 12.08.08 | 12.08.08 | ACCREDITI RI.BA SBF SIA 00000 | | 2.970,00 |
| 12.08.08 | 08.08.08 | COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 1223557 SIA 00000 | 9,98 | |
| 13.08.08 | 13.08.08 | ACCREDITI RI.BA SBF SIA 00000 | | 62.036,00 |

Servizio Clienti

800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese

da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare 02 33408967

Sito Internet

www.unicreditbanca.it

Le ricordiamo i numeri di telefono per il blocco delle sue carte:

Bancomat 800.82.20.56

UniCreditCard 02.34.98.00.03



ELENCO MOVIMENTI

| Data | Valuta | Descrizione |  Uscite |  Entrate |
|-----------------|----------|--|--|---|
| 13.08.08 | 14.08.08 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA R.E.M. SRL PER CCC-STIPENDI ED EMOLUMENTI SALDO INSOLUTO - DIANO SIDERURGICA S.R.L. VIA NAZIONALE 113 89062 MOTTA SAN GIOVANNI FILIALE DISPONENTE 9 9 ABI CAB. 5256 22203 INF. Saldo Vs. fatture 255 d el 27 05 2008 e 257 del 27-05 2008 NR. BONIFICO 00 09999729882 DEL 06.08.08 5 | | 23.516,00 |
| 19.08.08 | 19.08.08 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 | 13.859,74 | |
| 19.08.08 | 19.08.08 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 | 43,28 | |
| 19.08.08 | 19.08.08 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 | 49,85 | |
| 19.08.08 | 19.08.08 | PRELIEVO BANCOMAT NS.ATM NUM.6616 DA CARTA 5878571 | 750,00 | |
| 21.08.08 | 20.08.08 | DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 2460938 COMM.NI: 12,50 E SPESE: 0,00 | 26.387,50 | |
| 29.08.08 | 31.08.08 | PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 12 DEL FINANZIAMENTO 000/1356491 /000 DI UNICREDIT BANCA SPA DI CUI INTERESSI EURO171,71 | 4.669,09 | |
| 01.09.08 | 31.08.08 | PICCOLE IMPRESE LIGHT: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2008 | 18,00 | |
| 23.09.08 | 23.09.08 | ACCREDITI RI.BA SBF SIA 00000 | | 7.320,00 |
| 23.09.08 | 22.09.08 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GAINLUCA CERVONI PER SALDO FATTURA 46.08 DEL 05/09/2008 COMM. 1,00 | 1.086,44 | |
| 24.09.08 | 23.09.08 | DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 2536360 COMM.NI: 3,00 E SPESE: 0,00 | 6.110,00 | |
| 25.09.08 | 24.09.08 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CONTROL TECHNIQUES S.P.A. PER SALDO FATTURE 10347541 DEL 30/06/2008 - 103475 42 D EL 30/06/2008 - 10347763 DEL 30/06/2008 - 103 46947 DEL 30/05/2008 COMM. 1,00 | 14.976,40 | |
| 25.09.08 | 23.09.08 | COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 27730593 SIA 00000 | 7,83 | |
| 30.09.08 | 30.09.08 | PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 13 DEL FINANZIAMENTO 000/1356491 /000 DI UNICREDIT BANCA SPA DI CUI INTERESSI EURO149,82 | 4.669,12 | |
| 30.09.08 | 30.09.08 | COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE | 1.414,11 | |
| 30.09.08 | 30.09.08 | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95 | 18,45 | |
| 30.09.08 | | SALDO FINALE A VS. DEBITO | 86.164,08 | |

DOCUMENTI ONLINE

Facciamo riferimento all'avvenuta adesione da parte della Vostra Azienda a Documenti Online per Aziende.

Vi ricordiamo che a partire dal prossimo invio verrà interrotta la spedizione in formato cartaceo delle comunicazioni oggetto del servizio, collegate a questo conto corrente che saranno disponibili esclusivamente in forma elettronica, tramite accesso alla specifica sezione protetta del sito della Banca www.unicreditbanca.it.

Ogni volta in cui un nuovo estratto conto è online, sarà nostra cura inviarVi un avviso via email all'indirizzo che può essere indicato o variato in qualsiasi momento:

- accedendo alla banca via Internet
- oppure recandosi in Agenzia.

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.


Gabriele Piccini
Direttore Generale UniCredit Banca S.p.A.
(GabrielePiccini@unicreditbanca.it)



UniCredit Banca ha realizzato questa nuova versione dell'estratto conto, più chiara e comprensibile, grazie alla collaborazione con l'associazione di consumatori Cittadinanzattiva.