

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.