

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2007
Numero Conto Corrente: 000010591404

Espresso in: EURO

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

00779

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
30/06/07	2.130,41	5		10652				
05/07/07	7.870,59-	5	39352		4,2500	7870,59	19200,00	
10/07/07	7.870,59-	2	15741		4,5000	7870,59	19200,00	
12/07/07	8.267,17-	4	33068		4,5000	8267,17	19200,00	
16/07/07	19.875,95-	15	288000		4,5000	19200,00	19200,00	
			10139		8,2000	675,95		AP.CREDITO
31/07/07	19.893,95-	1	19200		4,5000	19200,00	19200,00	
			693		8,2000	693,95		AP.CREDITO
01/08/07	24.894,95-	1	19200		4,5000	19200,00	19200,00	
			5694		8,2000	5694,95		AP.CREDITO
02/08/07	54.305,05	5		271525				
07/08/07	54.291,37	1		54291				
08/08/07	49.874,82	5		249374				
13/08/07	49.073,82	1		49073				
14/08/07	48.573,82	5		242869				
19/08/07	45.822,82	1		45822				
20/08/07	43.630,47	1		43630				
21/08/07	34.109,29	1		34109				
22/08/07	34.109,29	1		34109				
23/08/07	33.359,29	8		266874				
31/08/07	33.341,29	10		333412				
10/09/07	24.658,71-	20	493174		4,7000	24658,71	36728,05	
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE			924265	1635744	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/06/07	2,01000	10652	0,58
10/07/07	2,21000	1625092	98,39

INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
		TOTALE LORDO	98,97
RIT. FISCALE 27% IMPONIBILE 98,97			26,73-
TOTALE NETTO			72,24

INTERESSI A DEBITO E COMMISSIONI

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi e commissioni
05/07/07	4,25000	7.870	1		39352	4,58
10/07/07	4,50000	7.870	1		375209	46,25
10/09/07	4,70000	24.658	1		493174	63,50
16/07/07	8,20000	675	2		10139	2,27
31/07/07	8,20000	693	2		693	0,15
01/08/07	8,20000	5.694	2		5694	1,27
TOTALE INTERESSI						118,02
COMMISSIONE PER CONCESSIONE/RINNOVO FIDO						60,00
TOTALE INTERESSI COMMISSIONI E SPESE						178,02

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

Aliquota	Periodo	Data	Base di calcolo	Importo commissione
0,625%	TERZO TRIMESTRE	01/08/07	5.694,95	35,59
TOTALE				35,59

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
A FORFAIT	14		
GRATUITE	DAL 01/07/07	13	
SPESE ESTRATTI/SCALARI	DAL 30/06/07	2	0,00
SPESE EM. COM.DI LEGGE	DAL 01/07/07	3	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/07/07	2	0,00
MAGGIOR. LIQUIDAZ. INTERESSI DEBITORI			25,00
SPESE POSTALI/PRODUZIONE	DAL 01/07/07	7	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/07/07	6	0,00
TOTALE SPESE			25,00

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		72,24
INTERESSI A DEBITO E COMMISSIONI	178,02	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO	35,59	

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
SPESE	25,00	
TOTALE COMPETENZE	166,37	
TOTALI	238,61	72,24
SBILANCIO	166,37	

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto, all'unita', 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 ed il tasso applicato.

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.

UniCredit Banca S.p.A.