

**ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2008**
**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				
30/06/08	93.432,97-	1	91406		5,4000	91406,00	91406,00	
			2026		7,2000	2026,97		AP.CREDITO
01/07/08	93.432,97-	10	914060		5,6500	91406,00	91406,00	
			20269		7,4500	2026,97		AP.CREDITO
11/07/08	79.272,97-	4	308984		5,6500	77246,00	77246,00	
			8107		7,4500	2026,97		AP.CREDITO
15/07/08	79.728,97-	16	1235936		5,6500	77246,00	77246,00	
			39727		7,4500	2482,97		AP.CREDITO
31/07/08	107.934,29-	5	386230		5,6500	77246,00	77246,00	
			100000		7,4500	20000,00		AP.CREDITO
			53441		14,0000	10688,29		EXTRA FIDO
05/08/08	107.936,29-	3	231738		5,6500	77246,00	77246,00	
			60000		7,4500	20000,00		AP.CREDITO
			32070		14,0000	10690,29		EXTRA FIDO
08/08/08	107.946,27-	3	231738		5,6500	77246,00	77246,00	
			60000		7,4500	20000,00		AP.CREDITO
			32100		14,0000	10700,27		EXTRA FIDO
11/08/08	107.946,27-	1	100000		5,6500	100000,00	124446,00	
			7946		7,4500	7946,27		AP.CREDITO
12/08/08	104.976,27-	1	100000		5,6500	100000,00	121476,00	
			4976		7,4500	4976,27		AP.CREDITO
13/08/08	42.940,27-	1	42940		5,6500	42940,27	59440,00	
14/08/08	19.424,27-	5	97121		5,6500	19424,27	59440,00	
19/08/08	34.127,14-	1	34127		5,6500	34127,14	59440,00	
20/08/08	60.514,64-	11	653840		5,6500	59440,00	59440,00	
			11821		7,4500	1074,64		AP.CREDITO
31/08/08	65.201,73-	22	1307680		5,6500	59440,00	59440,00	
			126758		7,4500	5761,73		AP.CREDITO
22/09/08	66.288,17-	1	59440		5,6500	59440,00	59440,00	
			6848		7,4500	6848,17		AP.CREDITO
23/09/08	65.086,00-	1	52120		5,6500	52120,00	52120,00	
			12966		7,4500	12966,00		AP.CREDITO
24/09/08	80.062,40-	6	480374		5,6500	80062,40	92260,00	
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>			<b>6906796</b>		<b>NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE</b>			

**ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**
**INTERESSI A DEBITO E COMMISSIONI**

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi e commissioni
30/06/08	5,40000	91.406	1		91406	13,48
01/07/08	5,65000	91.406	1		6236329	962,71
30/06/08	7,20000	2.026	2		2026	0,39
01/07/08	7,45000	2.026	2		28377	5,77
15/07/08	7,45000	2.482	2		39727	8,08
31/07/08	7,45000	20.000	2		220000	44,78
11/08/08	7,45000	7.946	2		7946	1,61
12/08/08	7,45000	4.976	2		4976	1,01
20/08/08	7,45000	1.074	2		11821	2,40
31/08/08	7,45000	5.761	2		126758	25,80
22/09/08	7,45000	6.848	2		6848	1,39
23/09/08	7,45000	12.966	2		12966	2,63
30/06/08	14,00000			EXTRA FIDO	117613	44,98
	1,00000			MAGG. EXTRA FIDO	337613	9,22
<b>TOTALE INTERESSI</b>						<b>1.124,25</b>
COMMISSIONE PER CONCESSIONE/RINNOVO FIDO						60,00
<b>TOTALE INTERESSI COMMISSIONI E SPESE</b>						<b>1.184,25</b>

**COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO**

Aliquota	Periodo	Data	Base di calcolo	Importo commissione
0,980%	TERZO TRIMESTRE	08/08/08	10.700,27	104,86
0,500%	TERZO TRIMESTRE		20.000,00	100,00
<b>TOTALE</b>				<b>204,86</b>

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
A FORFAIT	18		
GRATUITE	DAL 01/07/08	8	
ESTRATTI/SCALARI ONLINE	DAL 30/06/08	2	0,00
MAGGIOR. LIQUIDAZ. INTERESSI DEBITORI			25,00
SPESE POSTALI/PRODUZIONE	DAL 01/07/08	4	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/07/08	7	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>25,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	▼ Uscite	▲ Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		
INTERESSI A DEBITO E COMMISSIONI	1.184,25	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO	204,86	
SPESE	25,00	
<b>TOTALE COMPETENZE</b>	<b>1.414,11</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>1.414,11</b>	
<b>SBILANCIO</b>	<b>1.414,11</b>	

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.