

## ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.06.2008

Numero Conto Corrente: 000010591404

Espresso in: EURO

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

00779

### RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldo per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
31/03/08	43.327,43-	1	40983		5,4000	40983,60	40983,60	
			2343		7,2000	2343,83		AP.CREDITO
01/04/08	43.327,43-	29	1188524		5,4000	40983,60	40983,60	
			67971		7,2000	2343,83		AP.CREDITO
30/04/08	48.002,69-	14	573770		5,4000	40983,60	40983,60	
			98267		7,2000	7019,09		AP.CREDITO
14/05/08	38.195,09-	5	155880		5,4000	31176,00	31176,00	
			35095		7,2000	7019,09		AP.CREDITO
19/05/08	56.527,59-	1	31176		5,4000	31176,00	31176,00	
			20000		7,2000	20000,00		AP.CREDITO
			5351		14,0000	5351,59		EXTRA FIDO
20/05/08	56.541,87-	1	31176		5,4000	31176,00	31176,00	
			20000		7,2000	20000,00		AP.CREDITO
			5365		14,0000	5365,87		EXTRA FIDO
21/05/08	56.541,87-	4	226167		5,4000	56541,87	60906,00	
25/05/08	57.041,87-	1	57041		5,4000	57041,87	60906,00	
26/05/08	57.541,87-	1	57541		5,4000	57541,87	60906,00	
27/05/08	58.660,87-	4	234643		5,4000	58660,87	60906,00	
31/05/08	63.335,76-	4	243624		5,4000	60906,00	60906,00	
			9719		7,2000	2429,76		AP.CREDITO
04/06/08	63.347,89-	6	380087		5,4000	63347,89	94262,00	
10/06/08	65.387,89-	1	65387		5,4000	65387,89	94262,00	
11/06/08	66.875,29-	2	133750		5,4000	66875,29	94262,00	
13/06/08	64.019,29-	3	192057		5,4000	64019,29	91406,00	
16/06/08	87.344,32-	1	87344		5,4000	87344,32	91406,00	
17/06/08	87.716,17-	13	1140310		5,4000	87716,17	91406,00	
<b>NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE</b>			<b>5103581</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
31/03/08	5,40000	40.983	1		4839467	714,01
31/03/08	7,20000	2.343	2		70314	13,83
30/04/08	7,20000	7.019	2		133362	26,23
19/05/08	7,20000	20.000	2		40000	7,86
31/05/08	7,20000	2.429	2		9719	1,91
31/03/08	14,00000			EXTRA FIDO	10717	4,09
	1,00000			MAGG. EXTRA FIDO	10717	0,29
<b>TOTALE INTERESSI</b>						<b>768,22</b>
COMMISSIONE PER CONCESSIONE/RINNOVO FIDO						60,00
<b>TOTALE INTERESSI COMMISSIONI E SPESE</b>						<b>828,22</b>

**COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO**

Aliquota	Periodo	Data	Base di calcolo	Importo commissione
0,980%	SECONDO TRIMESTRE	20/05/08	5.365,87	52,58
0,500%	SECONDO TRIMESTRE		20.000,00	100,00
<b>TOTALE</b>				<b>152,58</b>

**SPESE**

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
A FORFAIT	17		
GRATUITE	DAL 01/04/08	6	
ESTRATTI/SCALARI ONLINE	DAL 31/03/08	2	0,00
DOCUM. DI SINTESI ONLINE	DAL 01/04/08	3	0,00
MAGGIOR. LIQUIDAZ. INTERESSI DEBITORI			25,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/04/08	9	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>25,00</b>

**RIEPILOGO COMPETENZE**

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		
INTERESSI A DEBITO E COMMISSIONI	828,22	
COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO	152,58	
SPESE	25,00	
<b>TOTALE COMPETENZE</b>	<b>1.005,80</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>1.005,80</b>	
<b>SBILANCIO</b>	<b>1.005,80</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.