

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2024

Numero Conto Corrente: 000400004369

Espresso in: EURO

R E M SRL
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

00779

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
01/06/24	59,26-	29	1718					VAL.ANTERGATA
30/06/24	206.212,65	1		206212				
01/07/24	198.076,44	1		198076				
02/07/24	198.072,81	1		198072				
03/07/24	697.806,18	1		697806				
04/07/24	695.071,80	1		695071				
05/07/24	697.033,06	3		2091099				
08/07/24	742.054,58	1		742054				
09/07/24	895.495,17	1		895495				
10/07/24	855.362,25	1		855362				
11/07/24	863.308,62	1		863308				
12/07/24	863.123,30	3		2589369				
15/07/24	852.687,41	1		852687				
16/07/24	807.228,99	1		807228				
17/07/24	731.039,55	1		731039				
18/07/24	715.320,24	1		715320				
19/07/24	707.907,95	3		2123723				
22/07/24	678.799,82	1		678799				
23/07/24	679.380,42	1		679380				
24/07/24	678.484,82	1		678484				
25/07/24	656.433,88	1		656433				
26/07/24	654.981,88	3		1964945				
29/07/24	654.897,38	1		654897				
30/07/24	660.004,78	1		660004				
31/07/24	649.586,73	1		649586				
01/08/24	653.475,50	1		653475				
02/08/24	650.648,44	3		1951945				
05/08/24	650.144,69	1		650144				
06/08/24	650.131,29	1		650131				
07/08/24	649.727,89	1		649727				
08/08/24	662.639,44	1		662639				
09/08/24	678.322,95	2		1356645				
11/08/24	678.277,95	1		678277				
12/08/24	731.665,39	1		731665				

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Salda per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
13/08/24	723.564,64	1		723564				
14/08/24	719.529,44	1		719529				
15/08/24	718.828,02	1		718828				
16/08/24	717.822,55	3		2153467				
19/08/24	650.700,94	1		650700				
20/08/24	602.801,88	1		602801				
21/08/24	602.554,18	2		1205108				
23/08/24	598.998,98	3		1796996				
26/08/24	597.474,82	1		597474				
27/08/24	597.058,96	1		597058				
28/08/24	590.977,63	1		590977				
29/08/24	503.474,84	1		503474				
30/08/24	482.832,12	1		482832				
31/08/24	479.410,20	1		479410				
01/09/24	479.410,20	1		479410				
02/09/24	476.511,39	1		476511				
03/09/24	385.687,26	1		385687				
04/09/24	383.189,86	1		383189				
05/09/24	401.495,96	1		401495				
06/09/24	389.486,06	3		1168458				
09/09/24	452.772,82	1		452772				
10/09/24	441.040,31	1		441040				
11/09/24	449.608,14	1		449608				
12/09/24	465.527,20	1		465527				
13/09/24	457.412,35	2		914824				
15/09/24	457.144,15	1		457144				
16/09/24	421.099,74	1		421099				
17/09/24	420.511,83	1		420511				
18/09/24	419.044,70	1		419044				
19/09/24	347.307,24	1		347307				
20/09/24	362.958,62	3		1088875				
23/09/24	311.857,92	1		311857				
24/09/24	307.576,84	1		307576				
25/09/24	304.112,06	1		304112				
26/09/24	302.495,82	4		1209983				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				52997382	NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			
NUMERI ANTERGATI			1718					

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/06/24	0,00100	52997382	1,44
		TOTALE LORDO	1,44
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 1,44			0,38-
TOTALE NETTO			1,06

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/07/24	92	0,500%	80.000,00	CASSA	400,00
TOTALE DIF CASSA	92				400,00
TOTALE GENERALE DIF - 3 TRIMESTRE 2024					400,00

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE DAL 01/07/24	323		
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE DAL 30/06/24	1	0,00	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE DAL 01/07/24	6	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD DAL 01/07/24	78		0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	400,00	
SPESE		
TOTALI	400,00	
SBILANCIO (*)	400,00	

(*) Importo regolato sul c/c il 30/09/2024

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.09.2024

	Interessi Debitori	Interessi Creditori
Conteggi I° Trimestre 2024	0,00	0,45
Conteggi II° Trimestre 2024	0,00	0,52
Conteggi III° Trimestre 2024	0,00	1,06
TOTALI	0,00	2,03

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.

Annalisa Areni
Head of Client Strategies
UniCredit S.p.A.