

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2024

Numero Conto Corrente: 000400327087

Espresso in: EURO

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

00779

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Sal-di per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE					NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/07/24	1	0,500%	271.245,00	SBF	14,74
02/07/24	1	0,500%	283.103,00		15,38
03/07/24	7	0,500%	368.766,00		140,29
10/07/24	1	0,500%	273.922,00		14,88
11/07/24	1	0,500%	274.440,00		14,91
12/07/24	5	0,500%	264.883,00		71,97
17/07/24	15	0,500%	285.599,00		232,82
01/08/24	1	0,500%	287.246,00		15,61
02/08/24	11	0,500%	390.000,00		233,15
13/08/24	24	0,500%	324.830,00		423,69
06/09/24	5	0,500%	306.523,00		83,29
11/09/24	1	0,500%	306.792,00		16,67
12/09/24	6	0,500%	333.612,00		108,78
18/09/24	13	0,500%	341.298,00		241,13
TOTALE DIF SBF	92				1.627,31
TOTALE GENERALE DIF - 3 TRIMESTRE 2024					1.627,31

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE DAL 01/07/24	1		
OPERAZIONI CENTRALIZZATE DAL 01/07/24	9	2,35	21,15
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE DAL 30/06/24	1	0,00	0,00
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE			24,90
TOTALE SPESE			46,05

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI NETTI A CREDITO		
INTERESSI A DEBITO		
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	1.627,31	
SPESE	46,05	
TOTALE COMPETENZE	1.673,36	
TOTALI	1.673,36	
SBILANCIO	1.673,36	

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.