

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 30.09.2024

Numero Conto Corrente: 000400867946

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				
30/06/24	118.755,29-	1	118755		2,4150	118755,29	118755,29	
01/07/24	106.896,89-	1	106896		2,4150	106896,89	106896,89	
02/07/24	21.234,10-	7	148638		2,4150	21234,10	21234,10	
09/07/24	116.078,48-	1	116078		2,4150	116078,48	116078,48	
10/07/24	115.559,98-	1	115559		2,4150	115559,98	115559,98	
11/07/24	125.116,64-	5	625583		2,4150	125116,64	125116,64	
16/07/24	104.401,04-	15	1566015		2,4150	104401,04	104401,04	
31/07/24	102.754,04-	1	102754		2,4150	102754,04	102754,04	
12/08/24	65.170,46-	22	1433750		2,4150	65170,46	65170,46	
03/09/24	65.170,46-	2	130340		2,4150	65170,46	83476,56	
05/09/24	83.476,56-	5	417382		2,4150	83476,56	83476,56	
10/09/24	83.208,16-	1	83208		2,4150	83208,16	83208,16	
11/09/24	56.387,59-	6	338325		2,4150	56387,59	56387,59	
17/09/24	48.701,59-	13	633120		2,4150	48701,59	48701,59	
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE			5936410		NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE			

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

Decorrenza	Tasso	Fidi	Linea	Descrizione linea	Numeri debitori	Interessi a debito
30/06/24	2,41500	118.755	1		5936410	391,70
TOTALE INTERESSI						391,70

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/07/24	1	0,460%	118.755,00	SBF	5,93
02/07/24	1	0,460%	106.897,00		5,34

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
03/07/24	7	0,460%	21.234,00		7,43
10/07/24	1	0,460%	116.078,00		5,80
11/07/24	1	0,460%	115.560,00		5,77
12/07/24	5	0,460%	125.117,00		31,27
17/07/24	15	0,460%	104.401,00		78,30
01/08/24	1	0,460%	102.754,00		5,13
02/08/24	11	0,460%	0,00		0,00
13/08/24	24	0,460%	65.170,00		78,20
06/09/24	5	0,460%	83.477,00		20,86
11/09/24	1	0,460%	83.208,00		4,16
12/09/24	6	0,460%	56.388,00		16,91
18/09/24	13	0,460%	48.702,00		31,65
TOTALE DIF SBF	92				296,75
TOTALE GENERALE DIF - 3 TRIMESTRE 2024					296,75

SPESE

Operazioni	Numero	Costo unitario	Importo complessivo
OPERAZIONI CENTRALIZZATE DAL 01/07/24	14	0,37	5,18
OPERAZIONI ORDINARIE DAL 01/07/24	1	0,53	0,53
SPESE FISSE TRIM. DI LIQUIDAZIONE			12,47
COMUNICAZIONI ONLINE DAL 01/07/24	9	0,02	0,18
SPESE COMUNICAZIONI PSD DAL 01/07/24	10	0,02	0,20
TOTALE SPESE			18,56

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	296,75	
SPESE	18,56	
TOTALI	315,31	
SBILANCIO (*)	315,31	

(*) 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	342,33	0,00
Conteggi II° Trimestre 2024	510,27	0,00
Conteggi III° Trimestre 2024	391,70	0,00
TOTALI	1.244,30	0,00

Per pagare alla Banca gli interessi esigibili è possibile:

- pagare gli interessi debitori in contanti, direttamente in Filiale;

- disporre un bonifico a copertura al conto centralizzato IT81Q0200802587000104660488 indicando nella causale "PAG INTERESSI + numero del conto corrente dei citati interessi debitori + intestazione del conto";
- autorizzare, anche preventivamente, l'addebito in conto degli interessi debitori. Ricordiamo che tale autorizzazione può comunque essere revocata in ogni momento.

In caso di autorizzazione all'addebito in conto corrente, rammentiamo che se il Cliente non ha sul conto somme sufficienti per pagare gli interessi passivi, l'addebito sul conto fa aumentare il suo debito e si producono ulteriori interessi (ossia gli interessi anatocistici) a suo carico.

In ogni caso, qualora il Cliente non adotti alcuna delle predette modalità per estinguere il proprio debito, la Banca può, nei casi consentiti dalla legge, utilizzare i fondi che arrivano a favore del Cliente per essere accreditati sul conto, per pagare gli interessi debitori.

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