UniCredit

FROSINONE VLE ROMA - V.LE ROMA, 100
03100 FROSINONE FR

ESTRATTO CONTO SCALARE AL 31.12.2024

Numero Conto Corrente: 000400004369

Espresso in: EURO

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

00779

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
01/09/24	59,26-	29	1718					VAL.ANTERGATA
30/09/24	295.572,03	1		295572				
01/10/24	278.206,53	1		278206				
02/10/24	282.192,53	1		282192				
03/10/24	256.947,19	1		256947				
04/10/24	254.181,99	3		762545				
07/10/24	292.453,65	1		292453				
08/10/24	275.295,92	1		275295				
09/10/24	261.854,49	1		261854				
10/10/24	245.771,72	1		245771				
11/10/24	245.599,72	3		736799				
14/10/24	237.335,76	1		237335				
15/10/24	235.704,98	1		235704				
16/10/24	222.307,81	1		222307				
17/10/24	254.071,38	1		254071				
18/10/24	191.443,82	3		574331				
21/10/24	329.575,54	1		329575				
22/10/24	331.307,94	1		331307				
23/10/24	299.852,04	1		299852				
24/10/24	259.851,74	1		259851				
25/10/24	256.262,37	2		512524				
27/10/24	256.225,58	1		256225				
28/10/24	275.810,97	1		275810				
29/10/24	264.131,98	1		264131				
30/10/24	263.329,80	1		263329				
31/10/24	259.288,65	1		259288				
01/11/24	243.794,57	3		731383				
04/11/24	247.987,93	1		247987				
05/11/24	176.987,43	1		176987				
06/11/24	177.860,92	1		177860				
07/11/24	281.205,63	1		281205				
08/11/24	307.603,48	1		307603				
09/11/24	307.553,08	2		615106				
11/11/24	251.419,81	1		251419				

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.367.680.521,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

RIASSUNTO SCALARE

Valuta	Saldi per valuta	GG.	Numeri		Tasso %	Utilizzi per linea	Partite a scadere	Dettagli
			Debitori	Creditori				
12/11/24	251.394,81	1		251394				
13/11/24	249.538,10	1		249538				
14/11/24	244.774,06	1		244774				
15/11/24	243.202,87	1		243202				
16/11/24	243.201,47	1		243201				
17/11/24	243.166,37	1		243166				
18/11/24	335.677,56	1		335677				
19/11/24	340.924,02	1		340924				
20/11/24	245.776,09	1		245776				
21/11/24	259.115,97	1		259115				
22/11/24	256.152,82	3		768458				
25/11/24	254.320,09	1		254320				
26/11/24	232.238,79	1		232238				
27/11/24	228.736,18	1		228736				
28/11/24	227.487,86	1		227487				
29/11/24	218.850,15	1		218850				
30/11/24	215.428,23	1		215428				
01/12/24	215.428,23	1		215428				
02/12/24	153.515,34	1		153515				
03/12/24	139.170,13	1		139170				
04/12/24	149.369,63	1		149369				
05/12/24	158.809,13	1		158809				
06/12/24	157.203,78	3		471611				
09/12/24	165.368,91	1		165368				
10/12/24	140.007,37	1		140007				
11/12/24	139.973,58	1		139973				
12/12/24	116.796,64	1		116796				
13/12/24	112.121,55	2		224243				
15/12/24	111.368,25	1		111368				
16/12/24	90.745,61	1		90745				
17/12/24	65.755,70	1		65755				
18/12/24	64.026,97	1		64026				
19/12/24	66.342,37	1		66342				
20/12/24	13.022,31	3		39066				
23/12/24	58.382,11	1		58382				
24/12/24	90.009,93	3		270029				
27/12/24	87.665,43	3		262996				
30/12/24	80.673,37	1		80673				
NUMERI DEBITORI DEL TRIMESTRE				**19038816**	**NUMERI CRED. DEL TRIMESTRE**			
NUMERI ANTERGATI			**1718**					

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.367.680.521,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi a credito
30/09/24	0,00100	19038816	0,52
		TOTALE LORDO	0,52
RIT. FISCALE 26% IMPONIBILE 0,52			0,14-
TOTALE NETTO			**0,38**

COMMISSIONI DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI (DIF)

Decorrenza Fido - Tasso	Numero giorni	Tasso DIF	Importo Fido	Tipo Fido	Importo DIF
01/10/24	92	0,500%	80.000,00	CASSA	400,00
TOTALE DIF CASSA	92				400,00
TOTALE GENERALE DIF - 4 TRIMESTRE 2024					400,00

SPESE

Operazioni		Numero	Costo unitario	Importo complessivo
GRATUITE	DAL 01/10/24	334		
ESTRATTI/DOC.SINT ONLINE	DAL 30/09/24	1	0,00	0,00
SPESE EM. COM.DI LEGGE	DAL 01/10/24	1	0,00	0,00
COMUNICAZIONI ONLINE	DAL 01/10/24	7	0,00	0,00
SPESE COMUNICAZIONI PSD	DAL 01/10/24	60		0,00
TOTALE SPESE				**0,00**

RIEPILOGO COMPETENZE

Descrizione	Uscite	Entrate
INTERESSI CREDITORI - CONTEGGI AL 31.12.2024		0,38
COMM.DISP.IMMEDIATA FONDI (DIF) C/C	400,00	
SPESE		
TOTALI	**400,00**	**0,38**
SBILANCIO (*)	**399,62**	

(*) Importo regolato sul c/c il 31/12/2024

RIEPILOGO PROGRESSIVO INTERESSI CREDITORI DELL'ANNO CONTEGGIATI SINO AL 30.09.2024

	Interessi Creditori
Conteggi al 31.03.2024	0,45
Conteggi al 30.06.2024	0,52
Conteggi al 30.09.2024	1,06
TOTALE (*)	**2,03**

(*) Importo regolato sul conto il 31.12.2024

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.