

estratto conto al 30 giugno 2011

dipendenza e data

CICCIANO 06/07/2011

numero conto corrente

010/0002649-0

intestazione

IL CERCHIO COOPERATIVA A R.L.

coordinate IBAN

IT50 Q030 3239 8600 1000 0002 649

cin= Q abi= 03032 cab= 39860 n°conto= 010 0000 02649

codice banca

BACRIT21491

importi espressi in

euro

491-CDS5EE95-B041487-P004/009-DT06072011

IL CERCHIO COOPERATIVA A R.L.

VIA P.NENNI,1

80033 CICCIANO NA

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE SALVATORE LANGELLA

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			6.778,77	SALDO PRECEDENTE
05/04/2011	31/03/2011	118,54		COMPETENZE ANTICIPAZIONE
05/04/2011	31/03/2011	18,45		BOLLI STATALI TRIMESTRALI CONTO CORRENTE
06/04/2011	06/04/2011	4,13		CANONE INTERNET BANKING
07/04/2011	07/04/2011	735,25		RATA MUTUO
07/04/2011	05/04/2011	120,00		PRELIEVO BANCOMAT 05/04/11,ore 20:31,tess.800462131 cicciano
11/04/2011	11/04/2011	1.500,00		PRELIEVO SPORTELLO
11/04/2011	11/04/2011	900,00		ASSEGNO N. 260756984
11/04/2011	11/04/2011	500,00		ASSEGNO N. 260756988
11/04/2011	31/03/2011	8,70		COMPETENZE CONTO CORRENTE
12/04/2011	10/04/2011	120,00		PRELIEVO BANCOMAT 10/04/11,ore 20:02,tess.800462131 cicciano
13/04/2011	11/04/2011	300,00		ASSEGNO T. N. 260756983
13/04/2011	11/04/2011	600,00		ASSEGNO T. N. 260756985
13/04/2011	11/04/2011	250,00		PRELIEVO BANCOMAT 11/04/11,ore 19:16,tess.800462131 cicciano
14/04/2011	12/04/2011	700,00		ASSEGNO T. N. 260756987
15/04/2011	15/04/2011	327,88		PAGAMENTO PREAUTORIZZATO COMPASS SPA 70106-4-co00000008993416 inc. 289684425303032 co00097239708 co7239708
15/04/2011	14/04/2011	2.306,40		ESTINZIONE ANTICIPAZIONE storno percent portafoglio it.
18/04/2011	18/04/2011	1.902,34		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
18/04/2011	18/04/2011	20,69		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
19/04/2011	19/04/2011	967,75		RATA MUTUO
20/04/2011	19/04/2011		3.841,02	ANTICIPO FATTURE SBF
21/04/2011	19/04/2011	750,00		ASSEGNO T. N. 260756986
21/04/2011	21/04/2011		4.715,50	BONIFICO A CREDITO comune di sant'anastasia mandato n.0001034 al netto di commiss. e. 4,50
26/04/2011	19/04/2011	12,92		COMMISSIONI INCASSO FATTURE
28/04/2011	28/04/2011	73,01		PAGAMENTO PREAUTORIZZATO
02/05/2011	28/04/2011	120,00		PRELIEVO BANCOMAT
02/05/2011	30/04/2011	4.091,07		ASSEGNO N. 260756982
03/05/2011	03/05/2011		800,00	BONIFICO A CREDITO ordinato da psyche consorzio cooperative ristorno ai soci

La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.

estratto conto al 30 giugno 2011

dipendenza e data CICCIANO 06/07/2011	numero conto corrente 010/0002649-0	importi espressi in euro
------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
04/05/2011	28/04/2011	129,10		PAGOBANCOMAT
05/05/2011	05/05/2011	4,13		CANONE INTERNET BANKING
06/05/2011	07/05/2011	736,75		RATA MUTUO
11/05/2011	11/05/2011		5.668,00	BONIFICO A CREDITO ge se t italia spa na comune di pagani mand.n.1605-1606
12/05/2011	11/05/2011	4.705,05		ESTINZIONE ANTICIPAZIONE
16/05/2011	30/04/2011	5,17		COMMISSIONI IMPAGATI
16/05/2011	30/04/2011	5.877,60		ESTINZIONE ANTICIPAZIONE
19/05/2011	19/05/2011	968,25		RATA MUTUO
20/05/2011	19/05/2011		10.805,44	ANTICIPO FATTURE SBF
20/05/2011	20/05/2011	1.000,00		ASSEGNO N. 260756989
23/05/2011	23/05/2011	250,00		ASSEGNO N. 260757980
23/05/2011	23/05/2011	250,00		ASSEGNO N. 260757979
23/05/2011	23/05/2011	740,00		ASSEGNO N. 260757971
23/05/2011	23/05/2011	500,00		ASSEGNO N. 260757976
25/05/2011	25/05/2011	600,00		ASSEGNO N. 260757978
25/05/2011	19/05/2011	23,26		COMMISSIONI INCASSO FATTURE
26/05/2011	26/05/2011	358,37		TIM
26/05/2011	26/05/2011		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTE
27/05/2011	25/05/2011	600,00		ASSEGNO N. 260757973
27/05/2011	25/05/2011	600,00		ASSEGNO T. N. 260757972
27/05/2011	27/05/2011	34,90		PAGAMENTO PREAUTORIZZATO
30/05/2011	25/05/2011	120,00		PRELIEVO BANCOMAT
30/05/2011	26/05/2011	500,00		ASSEGNO T. N. 260757974
30/05/2011	30/05/2011	250,00		ASSEGNO N. 260757975
31/05/2011	27/05/2011	70,00		PRELIEVO BANCOMAT
06/06/2011	06/06/2011	4,13		CANONE INTERNET BANKING
07/06/2011	07/06/2011		300,00	VERSAMENTO CONTANTE
07/06/2011	07/06/2011	738,25		RATA MUTUO
08/06/2011	08/06/2011		2.475,50	BONIFICO A CREDITO comune di sant'anastasia mandato n.0001530 al netto di commiss. e. 4,50
14/06/2011	17/06/2011		7.447,44	VERSAMENTO ASSEGNI ALTRE BANCHE
15/06/2011	12/06/2011	100,00		PRELIEVO BANCOMAT
15/06/2011	15/06/2011	327,88		PAGAMENTO PREAUTORIZZATO
15/06/2011	14/06/2011	5.957,95		ESTINZIONE ANTICIPAZIONE
16/06/2011	15/06/2011		5.079,04	ANTICIPO FATTURE SBF
16/06/2011	16/06/2011	207,00		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
17/06/2011	17/06/2011	250,00		ASSEGNO N. 264319784
17/06/2011	17/06/2011	600,00		ASSEGNO N. 264319783
17/06/2011	14/06/2011	250,00		PRELIEVO BANCOMAT
17/06/2011	17/06/2011	250,00		ASSEGNO N. 264319781
17/06/2011	17/06/2011	740,00		ASSEGNO N. 264319782
17/06/2011	16/06/2011	830,65		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
17/06/2011	19/06/2011	968,25		RATA MUTUO
17/06/2011	16/06/2011	1.289,39		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
17/06/2011	16/06/2011	12,92		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
17/06/2011	16/06/2011	28,47		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
21/06/2011	20/06/2011	40,56		MODELLO UNIFICATO F24 TELEMATICO
22/06/2011	18/06/2011	120,00		PRELIEVO BANCOMAT
22/06/2011	20/06/2011	300,00		PRELIEVO BANCOMAT

estratto conto al 30 giugno 2011

dipendenza e data CICCIANO 06/07/2011	numero conto corrente 010/0002649-0	importi espressi in euro
------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
23/06/2011	21/06/2011	500,00		PRELIEVO BANCOMAT
23/06/2011	15/06/2011	12,92		COMMISSIONI INCASSO FATTURE
24/06/2011	22/06/2011	290,00		PRELIEVO BANCOMAT
24/06/2011	20/06/2011	821,69		PAGOBANCOMAT
27/06/2011	15/06/2011	1.200,00		ASSEGNO T. N. 260756990
28/06/2011	23/06/2011	70,00		PRELIEVO BANCOMAT
29/06/2011	29/06/2011	24,90		PAGAMENTO PREAUTORIZZATO
		793,96		SALDO FINE PERIODO

conto scalare al 30 giugno 2011

dipendenza e data CICCIANO 06/07/2011	numero conto corrente 010/0002649-0	importi espressi in euro
------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

data valuta SALDO	saldi per valuta	giorni	numeri debitori	numeri creditori
	6.778,77 A			
ANTERGATE	145,69 D			
31/03/2011	6.633,08 A	5		33.165,40
05/04/2011	6.513,08 A	1		6.513,08
06/04/2011	6.508,95 A	1		6.508,95
07/04/2011	5.773,70 A	3		17.321,10
10/04/2011	5.653,70 A	1		5.653,70
11/04/2011	1.603,70 A	1		1.603,70
12/04/2011	903,70 A	2		1.807,40
14/04/2011	1.402,70 D	1	1.402,70	
15/04/2011	1.730,58 D	3	5.191,74	
18/04/2011	3.653,61 D	1	3.653,61	
19/04/2011	1.543,26 D	2	3.086,52	
21/04/2011	3.172,24 A	7		22.205,68
28/04/2011	2.850,13 A	2		5.700,26
30/04/2011	7.123,71 D	3	21.371,13	
03/05/2011	6.323,71 D	2	12.647,42	
05/05/2011	6.327,84 D	2	12.655,68	
07/05/2011	7.064,59 D	4	28.258,36	
11/05/2011	6.101,64 D	8	48.813,12	
19/05/2011	3.712,29 A	1		3.712,29
20/05/2011	2.712,29 A	3		8.136,87
23/05/2011	972,29 A	2		1.944,58
25/05/2011	947,71 D	1	947,71	
26/05/2011	193,92 A	1		193,92
27/05/2011	89,02 A	3		267,06
30/05/2011	160,98 D	1	160,98	
31/05/2011	160,98 D	6	965,88	
06/06/2011	165,11 D	1	165,11	
07/06/2011	603,36 D	1	603,36	
08/06/2011	1.872,14 A	4		7.488,56
12/06/2011	1.772,14 A	2		3.544,28
14/06/2011	4.435,81 D	1	4.435,81	
15/06/2011	897,57 D	1	897,57	
16/06/2011	3.266,00 D	1	3.266,00	
17/06/2011	2.341,44 A	1		2.341,44
18/06/2011	2.221,44 A	1		2.221,44
19/06/2011	1.253,19 A	1		1.253,19
20/06/2011	90,94 A	1		90,94
21/06/2011	409,06 D	1	409,06	
22/06/2011	699,06 D	1	699,06	
23/06/2011	769,06 D	6	4.614,36	
29/06/2011	793,96 D	1	793,96	
30/06/2011	793,96 D			
SALDO	793,96 D		155.039,14	131.673,84

Nel riassunto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed 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. La dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

estratto conto al 30 giugno 2011

dipendenza e data CICCIANO 06/07/2011	numero conto corrente 010/0002649-0	importi espressi in euro
------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

conteggio delle competenze

interessi creditorî

decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
01/04/2011	0,0000	SG	131673,84	0,00
totale lordo				0,00
ritenuta fiscale 27,000%				0,00
totale netto				0,00

interessi debitori

decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
14/04/2011	11,9000	OL	13334,57	4,35
01/05/2011	12,9000	OL	141704,57	50,08
totale				54,43

commissione per indisponibilita' fondi

decorrenza	saldi debitori		numero		commissione	importi
	da	a	scaglioni	giorni		
15/04/2011	1.000,01	2.000,00	2	6	2,50	30,00
15/04/2011	3.000,01	4.000,00	4	1	2,50	10,00
15/04/2011	7.000,01	8.000,00	8	3	2,50	60,00
15/04/2011	6.000,01	7.000,00	7	4	2,50	70,00
30/06/2011	conguaglio al massimo applicabile					20,00-
totale						150,00

spese

descrizione	numero	costo unitario	importi
operazioni gratuite	73	0,00	0,00
rilascio carnet assegni	2	2,90	5,80
estratto conto	1	0,00	0,00
comunicazioni condizioni	1	0,67	0,67
comunicazioni condizioni	2	0,00	0,00
totale			6,47

legenda tipo tasso

SG = Tasso di interesse applicato in base agli scaglioni di giacenza media previsti per il particolare tipo conto corrente da Lei posseduto.

OL = Tasso di interesse applicato agli utilizzi oltre fido o in assenza di fido.

estratto conto al 30 giugno 2011

dipendenza e data CICCIANO 06/07/2011	numero conto corrente 010/0002649-0	importi espressi in euro
------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

conteggio delle competenze

riepilogo competenze	importo a debito	importo a credito
interessi netti a credito		0,00
interessi a debito	54,43	
commissioni massimo scoperto	0,00	
spese e commissioni	156,47	
totali	210,90	0,00
sbilancio competenze	210,90	