

RICALCOLO di SCONTO CASTELLETTO SBF

(programmazione by Federico LIPPI)

Allegato

Ditta:

Operazione:

secondo DATI BANCA

Istituto:

estrapolata da C/C ord.

Condizioni iniziali: FINO ALLA CONCORRENZA dell'APERTURA DI CREDITO DI E.

data op.	valuta	descrizione	movimenti	saldi*valuta	gg.	num.bancari	TAN	interessi	spese/comp	D.gg	lucro*val.	TAE	TAEg	T.USURA
30/09/06	30/09/06	Ripresa saldo		(17.354,29)	91	0,00	0,000	0,00	(745,45)	0	0,00			
31/12/06	30/12/06	C/G da C/C.ord.x comp.ze	440,54	(17.354,29)	0	0,00	(10,000)	0,00	440,54	1	0,00	0,000		
31/12/06	30/12/06	C/G da C/C.ord. di (B)	17.670,00	10,80	1	0,00	(10,000)	0,00	304,91	1	(4,74)	(9,801)		
	31/12/06	Saldo	18.110,54	10,80				0,00	0,00		(4,74)	(9,801)		
		Spese varie:												
		Commiss.ni Max Scoperto	0,00		N.B.	0,00								
		Commissioni Extra Fido	OLTRE		su f.		0,000		0,00			0,000		
					su f.		0,000		0,00			0,000		
	31/12/06	Chius. 4° trim. '06		10,80				0,00	0,00		(4,74)	(9,801)	(9,801)	(9,225)
											(416,22)			
											(420,96)			

31/12/06 Il CREDITO emerso è determinato da:

SALDO PER VALUTA CREDITORE al	31/12/06	10,80
INTERESSI CREDITORI al	31/12/06	0,00
RESIDUE SPESE DEBITORIE al	31/12/06	0,00
RECUPERO LUCRO PER VALUTA al	31/12/06	420,96

CREDITO CHE COMPORTA OPERAZIONE DI ACCREDITO SU C/C 22000 con val.	31/12/06	431,76
		=====