

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto  
**Iban IT 50 Z 02008 14906 000103799558**  
Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1670**  
Conto Corrente: **000103799558** - Valuta in **EURO**

 Filiale di C.SO TRIESTE ANG. P.ZA A. MORO  
CASERTA  
 0823 1834007  
 AG00670-ITALIA@UNICREDIT.EU  
Il Direttore della vostra Filiale, GIOSUE PICCOLO,  
è a disposizione per fornire un'assistenza sempre  
più completa.  
 da lunedì a venerdì dalle 08:20 alle 13:20 e dalle 14:30  
alle 16:00  
 Servizio Clienti 800.57.57.57  
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73  
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da  
cellulare 02.33.40.89.73

SAU SRL  
VIA ROMA 225  
80027 FRATTAMAGGIORE NA

00670

Gentile Cliente,  
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo  
01.07.2020 - 30.09.2020.

## RIEPILOGO GENERALE

| Saldo iniziale al 30.06.2020 | Uscite           | Entrate          | Saldo finale al 30.09.2020 |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>37.197,96</b>             | <b>26.310,21</b> | <b>39.960,68</b> | <b>50.848,43</b>           |

## ELENCO MOVIMENTI

| Data     | Valuta   | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Uscite<br>⊖ | Entrate<br>⊕ |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 30.06.20 |          | SALDO INIZIALE A VS. CREDITO                                                                                                                                                                              |             | 37.197,96    |
| 01.07.20 | 01.07.20 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2020                                                                                                                                                             | 10,39       |              |
| 01.07.20 | 30.06.20 | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012                                                                                                                                                        | 24,87       |              |
| 02.07.20 | 02.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: LO SPECCHIO SRL PER: saldo fattura 337 COMM: 1,18<br>SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                             | 451,18      |              |
| 02.07.20 | 02.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: TELECOM ITALIA SPA PER: cod. cli. 099317466453 n° tel.<br>0818 355005 Fatt. 3° periodo n° 8t002599 70 del 11/05/20 COMM: 1,18 SPESE:<br>0,00 COMM SERV: 0,00 | 91,48       |              |
| 02.07.20 | 02.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: af sau srls PER: saldo fattura 2 COMM: 1,18 SPESE: 0,00<br>COMM SERV: 0,00                                                                                   | 1.831,18    |              |
| 06.07.20 | 06.07.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER:<br>SALDO FATTURA 38 DEL 01-07-2020 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV:<br>0,00                                   |             | 1.574,58     |
| 07.07.20 | 07.07.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 37 del 01/07/2020 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                 |             | 3.341,53     |
| 08.07.20 | 08.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: BONIFICO COMM: 1,18 SPESE:<br>0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                      | 2.001,18    |              |
| 09.07.20 | 09.07.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: DE ROSA GROUP S.R.L. PER: FITTO MESE DI GUIGNO<br>2020 FATT 34 D EL 03 06 2020 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                       |             | 5.124,00     |

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57  
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

 [www.unicredit.it](http://www.unicredit.it)

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 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

| Data     | Valuta   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                      | Uscite<br>⊖ | Entrate<br>⊕ |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 09.07.20 | 09.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: BENIAMINO CACCAVALE E VINCENZO IMPA RATO PER:<br>Pagamento polizza n°296688929 Importo €560,00 Scadenza 08/07/2020 Paga<br>mento polizza n°296688930 Importo € 570,00 Scadenza 08/07/2020 COMM: 1,18<br>SPESE: 0,00 | 1.131,18    |              |
| 09.07.20 | 09.07.20 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                                                                                  | 7.012,00    |              |
| 13.07.20 | 13.07.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Saldo FT n. 41<br>COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                              |             | 2.470,57     |
| 15.07.20 | 15.07.20 | PRELIEVO VISA DEL 15/07/20 CARTA *5754 UNICREDIT A<br>TM 7045 CAB 39691 AFRAGOLA (NA) - VIA E. DE NICOLA , 45                                                                                                                                                    | 2.000,00    |              |
| 16.07.20 | 16.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: BEDIL CM SAS DI DOMENICO BELARDO PER: saldo fatture<br>COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                       | 130,05      |              |
| 16.07.20 | 16.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: IOVINELLA VIVAI PER: saldo fattura COMM: 1,18 SPESE:<br>0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                                        | 611,18      |              |
| 20.07.20 | 20.07.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: BONIFICO COMM: 1,18 SPESE:<br>0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                                             | 2.001,18    |              |
| 20.07.20 | 20.07.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: ft 39 COMM: 0,00 SPESE: 0,00<br>COMM SERV: 0,00                                                                                                                                                 |             | 2.836,06     |
| 20.07.20 | 20.07.20 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                                                                                  | 123,00      |              |
| 03.08.20 | 01.08.20 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020                                                                                                                                                                                                                    | 10,39       |              |
| 04.08.20 | 04.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI GIUGNO 2020<br>COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                          |             | 514,84       |
| 05.08.20 | 05.08.20 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                                                                                  | 185,55      |              |
| 05.08.20 | 05.08.20 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                                                                                  | 1.132,28    |              |
| 06.08.20 | 06.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 43 del 03/08/2020 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                        |             | 3.003,64     |
| 06.08.20 | 06.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: DE ROSA GROUP S.R.L. PER: Acconto canone di<br>locazione luglio COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                             |             | 2.700,00     |
| 06.08.20 | 06.08.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>81010657775427357                                                                                                                                                       | 51,27       |              |
| 06.08.20 | 06.08.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>81010657775428872                                                                                                                                                       | 51,28       |              |
| 06.08.20 | 06.08.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>181010663626950157                                                                                                                                                      | 54,43       |              |
| 06.08.20 | 06.08.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>181010663626951672                                                                                                                                                      | 54,44       |              |
| 06.08.20 | 06.08.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatture 8195 e 112<br>COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                        | 572,14      |              |
| 07.08.20 | 07.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER:<br>SALDO FATTURA 44 DEL 03-08-20 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV:<br>0,00                                                                                            |             | 1.349,32     |
| 10.08.20 | 10.08.20 | ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO<br>Incasso 82405000002007300094304 SDD da IT770010000000484960588 ENI<br>S.P.A. mandato nr. 8002118100000141764540 Per 5054894622730004                                                                             | 449,30      |              |
| 11.08.20 | 11.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI S R L PER: Saldo FT n.47<br>COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                                                             |             | 1.657,69     |
| 11.08.20 | 11.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: ft 45 COMM: 0,00 SPESE: 0,00<br>COMM SERV: 0,00                                                                                                                                                 |             | 2.610,80     |

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 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

| Data            | Valuta   | Descrizione                                                                                                                                                                       | Uscite<br>⊖ | Entrate<br>⊕     |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 11.08.20        | 11.08.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: BONIFICO COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                 | 2.001,18    |                  |
| 19.08.20        | 19.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO LUGLIO E AGOSTO 2020 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                             |             | 1.029,68         |
| 27.08.20        | 27.08.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: DE ROSA GROUP S.R.L. COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                         |             | 3.126,52         |
| 01.09.20        | 01.09.20 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2020                                                                                                                                     | 10,39       |                  |
| 02.09.20        | 01.09.20 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                   | 1.141,77    |                  |
| 04.09.20        | 04.09.20 | ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO<br>Incasso 82405000002008250166177 SDD da IT770010000000484960588 ENI S.P.A. mandato nr. 8002118100000141764540 Per 5054894622730005 | 250,70      |                  |
| 04.09.20        | 04.09.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: HOBBY DB COLOR SRL PER: saldo fattura 280 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                     | 123,18      |                  |
| 08.09.20        | 08.09.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 49 del 02/09/2020 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                            |             | 3.003,64         |
| 11.09.20        | 11.09.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Saldo FT n.53 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                   |             | 1.657,69         |
| 11.09.20        | 11.09.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: FT 51 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                     |             | 2.610,80         |
| 17.09.20        | 16.09.20 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                   | 249,54      |                  |
| 17.09.20        | 16.09.20 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                   | 979,98      |                  |
| 17.09.20        | 17.09.20 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: IOVINELLA VIVAI PER: saldo fattura 63 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                         | 1.062,58    |                  |
| 17.09.20        | 17.09.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 81010657775429478                                                                           | 51,29       |                  |
| 17.09.20        | 17.09.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010663626952278                                                                          | 54,45       |                  |
| 17.09.20        | 17.09.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010665866860316                                                                          | 135,06      |                  |
| 17.09.20        | 17.09.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010665866861932                                                                          | 135,07      |                  |
| 17.09.20        | 17.09.20 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010662633086249                                                                          | 135,07      |                  |
| 23.09.20        | 23.09.20 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 50 DEL 02-09-20 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                   |             | 1.349,32         |
| 30.09.20        | 30.09.20 | COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)                                                                                                                                                      |             | 0,00             |
| <b>30.09.20</b> |          | <b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>                                                                                                                                                 |             | <b>50.848,43</b> |

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. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-FPMI@unicredit.eu** per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Andrea Casini

Remo Taricani

Co-CEO Commercial Banking Italy  
UniCredit S.p.A.