

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
01.07.2021 - 30.09.2021.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.06.2021	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2021
18.102,59	39.575,64	44.671,50	23.198,45

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.06.21		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		18.102,59
01.07.21	01.07.21	IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2021	9,83	
01.07.21	30.06.21	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,93	
01.07.21	01.07.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TELECOM ITALIA SPA PER: codice cliente 099317466453 numero di telefono 0818355005 fattura n 8t 00244674 del 11/05/2021 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	114,52	
05.07.21	05.07.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: SALDO FT N. 45 E N. 46 DEL 01/07/20 21. COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		5.274,85
05.07.21	02.07.21	PAGAMENTO VISA del 02/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 10,00 VELAR SRL CASORIA	10,00	
05.07.21	02.07.21	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COSTO EMISSIONE CARTA DI DEBITO N.*5754	6,00	
06.07.21	06.07.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 40 del 01/07/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.342,80
07.07.21	05.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 05/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 28,00 VELAR SRL CASORIA	28,00	
08.07.21	08.07.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 41 DEL 01-07-2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.575,59
09.07.21	09.07.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Nicolao e Porcini Frattamaggiore sn c PER: Pagamento polizza n°305754352 (tg.D G303GX)Pagamento polizza n°29668892 9 (tg.DF358EC) COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.265,68	

 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

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 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 ⊖	Entrate ⊕
09.07.21	09.07.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IOVINELLA VIVAI PER: saldo fattura 18 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.501,18	
12.07.21	08.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 36,75 VELAR SRL CASORIA	36,75	
13.07.21	13.07.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.43 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.494,61
14.07.21	12.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 37,25 VELAR SRL CASORIA	37,25	
14.07.21	14.07.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	203,00	
16.07.21	14.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 25,00 VELAR SRL CASORIA	25,00	
16.07.21	16.07.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	764,10	
16.07.21	16.07.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	259,80	
16.07.21	16.07.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: di palma srl PER: saldo fattura 45 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.501,18	
16.07.21	16.07.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: BONIFICO COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.001,18	
19.07.21	16.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 23,60 VELAR SRL CASORIA	23,60	
19.07.21	19.07.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: ACCONTO SU FATTURA N. 42 DEL 01/07/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.837,07
19.07.21	19.07.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DE ROSA GROUP S.R.L. PER: SALDO FT.05 2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		626,00
21.07.21	19.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
22.07.21	20.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
23.07.21	21.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
26.07.21	23.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 23/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759107619	54,51	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759108427	54,51	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759109033	54,52	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759110649	54,53	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100035972064	51,39	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100035973680	51,40	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100035974185	51,41	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100035975708	51,42	
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010662633094034	135,14	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
26.07.21	26.07.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010662633095852	135,14	
29.07.21	27.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 27/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
02.08.21	01.08.21	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2021	13,42	
02.08.21	29.07.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 29/07/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
03.08.21	03.08.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI LUGLIO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
03.08.21	03.08.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LO SPECCHIO SRL PER: saldo fattura 180 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	151,18	
03.08.21	03.08.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: BONIFICO COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.001,18	
04.08.21	04.08.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: SALDO FT N 53 DEL 03/08/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.928,00
04.08.21	04.08.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: saldo ft n 52 del 03/08/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.196,00
04.08.21	04.08.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatture COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	811,18	
05.08.21	03.08.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 03/08/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
09.08.21	06.08.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/08/2021 CARTA *5754 DI EUR 50,00 VELAR SRL CASORIA	50,00	
09.08.21	09.08.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 47 del 03/08/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
12.08.21	12.08.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.50 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
13.08.21	13.08.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 03/08/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.610,80
16.08.21	16.08.21	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1020291423 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1020291423 FT NR. 0000922101416361Dt Emi ss. 202107	415,65	
18.08.21	16.08.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/08/2021 CARTA *5754 DI EUR 50,00 VELAR SRL CASORIA	50,00	
24.08.21	24.08.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: S.C. Arredamenti di Pasquale cinque grana PER: saldo fattura 38 COMM: 2,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.930,68	
24.08.21	24.08.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: de rosa group srl PER: reso per errato pagamento COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	627,18	
26.08.21	26.08.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 48 DEL 03-08-21 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.349,32
31.08.21	31.08.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	793,14	
01.09.21	01.09.21	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2021	13,42	
01.09.21	30.08.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 30/08/2021 CARTA *5754 DI EUR 30,00 VELAR SRL CASORIA	30,00	
03.09.21	03.09.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TELECOM ITALIA SPA PER: CODICE CLIENTE 099317466453 NUMERO DI TELEFONO 0818355005 NUMERO FATTURA 8T00341016 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	112,77	
06.09.21	06.09.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: SALDO FT N 59 DEL 02/09/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.196,00

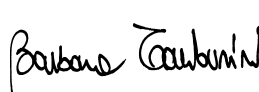
Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
06.09.21	06.09.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: SALDO FT N. 60 DEL 02/09/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.928,00
07.09.21	07.09.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 54 del 02/09/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
08.09.21	06.09.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/09/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
09.09.21	09.09.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI GIUGNO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
10.09.21	10.09.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 55 DEL 02-09-2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.349,32
10.09.21	10.09.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: BONIFICO COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.001,18	
14.09.21	14.09.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.57 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
15.09.21	13.09.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
16.09.21	16.09.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 02/09/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.610,80
17.09.21	16.09.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.446,96	
17.09.21	16.09.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.441,15	
20.09.21	16.09.21	PAGAMENTO VISA del 16/09/2021 CARTA *5754 DI EUR 50,00 VELAR SRL CASORIA	50,00	
21.09.21	21.09.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	766,40	
22.09.21	20.09.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/09/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
24.09.21	22.09.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/09/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
27.09.21	23.09.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 23/09/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
30.09.21	30.09.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: arignano distribuzione srl PER: saldo fattura 5230 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,18	
30.09.21	30.09.21	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
30.09.21		SALDO FINALE A VS. CREDITO		23.198,45

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, riteremo 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



Barbara Tamburini
Responsabile Individui
UniCredit S.p.A.



Andrea Casini
Responsabile Imprese
UniCredit S.p.A.