

estratto conto al 31 dicembre 2021

dipendenza e data

SAN NICOLA LA STRADA 07/01/2022

numero conto corrente

010/0690039-6

intestazione

SAU UNO S.R.L.

coordinate IBAN

IT45 A030 3275 0100 1000 0690 039

cin= A abi= 03032 cab= 75010 n°conto= 010 0006 90039

codice banca

BACRIT21489

importi espressi in

euro

489-CCL5E447-B010462-P001/005-DT07012022

SAU UNO S.R.L.

VIA ANTONIO SAVIANO 1

80022 ARZANO NA

Si informa che il presente deposito è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per maggiori informazioni si rinvia al modulo denominato "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" disponibile nelle filiali e sul sito internet della Banca www.credem.it, sezione Trasparenza e al sito internet del citato Fondo (www.ftid.it).

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE Renato Landi

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			1.386,32	SALDO PRECEDENTE
02/12/2021	02/12/2021		5.124,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo fatture 4/21-7/21 del 01.12.2021 rif. 5034905886811335483984039890it
06/12/2021	30/11/2021		7,50	RICARICA-RIMBORSO CANONE
06/12/2021	30/11/2021	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
07/12/2021	30/11/2021	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
16/12/2021	16/12/2021		2.784,00	BONIFICO A CREDITO sau srl anticipo fattura 2 rif. 1101213490669922
16/12/2021	16/12/2021		2.610,80	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. pagamento fattura n. fpr 6/21 del 01/12/2021 rif. 4842427490303268480340239890it
20/12/2021	16/12/2021	1.841,00		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
20/12/2021	20/12/2021	2.784,00		STORNO SCRITTURA ERRATA
20/12/2021	20/12/2021	2.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di ottogas srl contenzioso rata pdr codice uten rif=0303210352435411487501039720it
20/12/2021	20/12/2021	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
			5.270,79	SALDO FINE PERIODO

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.

conto scalare al 31 dicembre 2021

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 07/01/2022	010/0690039-6	euro

data valuta	saldi per valuta	giorni	numeri debitori	numeri creditori
12/10/2021	2.196,00 A	6		13.176,00
18/10/2021	9.616,00 A	1		9.616,00
19/10/2021	4.695,69 A	12		56.348,28
31/10/2021	4.688,02 A	4		18.752,08
04/11/2021	1.881,52 A	1		1.881,52
05/11/2021	4.077,52 A	10		40.775,20
15/11/2021	6.688,32 A	3		20.064,96
18/11/2021	4.687,32 A	6		28.123,92
24/11/2021	1.386,32 A	6		8.317,92
30/11/2021	1.377,99 A	2		2.755,98
02/12/2021	6.501,99 A	14		91.027,86
16/12/2021	10.055,79 A	4		40.223,16
20/12/2021	5.270,79 A	11		57.978,69
31/12/2021	5.270,79 A			
SALDO	5.270,79 A			389.041,57

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 31 dicembre 2021

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 07/01/2022	010/0690039-6	euro

conteggio delle competenze

interessi creditorî maturati

decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
12/10/2021	0,0000	SG	389041,57	0,00

totale lordo	0,00
--------------	------

ritenuta fiscale 26,000%	0,00
--------------------------	------

totale netto	0,00
--------------	------

spese

descrizione	numero	costo unitario	importi
operazioni gratuite	20	0,00	0,00
operazioni a pagamento	1	3,55	3,55
estratto conto	2	0,00	0,00
spese liquidazione competenze			0,00

totale	3,55
--------	------

legenda tipo tasso

SG = Tasso di interesse previsto dal prodotto, applicato sulla giacenza media del rapporto.

riepilogo competenze

	importo a debito	importo a credito
Le competenze esposte sono quelle liquidate con conseguente addebito/accredito sul conto		
interessi netti a credito		0,00
spese e commissioni	3,55	
totali	3,55	0,00
sbilancio competenze	3,55	



riepilogo annuale spese al 31 dicembre 2021

dipendenza e data SAN NICOLA LA STRADA 07/01/2022	numero conto corrente 010/0690039 - 6	importi espressi in euro
--	--	-----------------------------

	numero operazioni	importo
Operatività di conto corrente e gestione della liquidità	OPERATIVITÀ DI CONTO CORRENTE	
	Spese fisse	
	Canone annuo	2 15,00
	Spese annue per conteggio interessi e competenze	1 0,00
	Spese tenuta conto	0 0,00
	Spese variabili	
	Costo operazioni non comprese nel canone (*)	21 3,55
	Commissione su prelievi fino a euro 500 effettuati allo sportello senza assegni	0 0,00
	Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche	
	• per estratto conto:	
	- supporto cartaceo	0 0,00
	- supporto elettronico (mybox)	2 0,00
	• per Documento di Sintesi periodico (**):	
	- supporto cartaceo	0 0,00
	- supporto elettronico (mybox)	0 0,00
	• per informativa su operazioni di pagamento:	
	- supporto cartaceo	0 0,00
	- supporto elettronico (mybox) o supporto cartaceo reperibile presso la dipendenza	2 0,00
	Movimentazione di periodo richiesta in filiale	0 0,00
	Altro	
	Rimborsi canone annuo	2 15,00 -
	Ricariche e altri rimborsi	0 0,00
	TOTALE SPESE OPERATIVITÀ CONTO CORRENTE	3,55
Servizi di pagamento	CARTE DI DEBITO	
	Spese fisse	
	Canone annuo o mensile	0 0,00
	Spese variabili	
	Prelievo in euro o divisa diversa dall'euro da sportello automatico	0 0,00
	Blocco carta da numero verde	0 0,00
	Totale spese carte di debito	0,00
	CARTE DI CREDITO	
	Spese fisse	
	Canone annuo (circuito Visa o Mastercard)	0 0,00
	Spese variabili	
	Recupero spese di invio per informativa su operazioni di pagamento	
	• supporto cartaceo presso il domicilio	0 0,00
	• supporto elettronico (mybox) o supporto cartaceo reperibile presso la dipendenza	0 0,00
	Totale spese carte di credito	0,00
	ASSEGNI	
	Spese variabili	
	Costo carnet assegni	0 0,00
	Commissione su assegni impagati oltre alle spese reclamate	0 0,00
	Totale spese assegni bancari	0,00
	BONIFICI	
	Spese variabili	
	Bonifici in euro disposti in filiale	0 0,00
	Bonifici in euro disposti da internet/phone banking	5 4,50
	Bonifici in euro disposti da altri canali	0 0,00
	Totale spese bonifici	4,50

segue riepilogo annuale spese al 31 dicembre 2021

dipendenza e data SAN NICOLA LA STRADA 07/01/2022	numero conto corrente 010/0690039-6	importi espressi in euro
--	--	-----------------------------

	numero operazioni	importo
segue Servizi di pagamento	UTENZE/RID/IMPOSTE E TASSE	
	Spese variabili	
	Commissioni di pagamento	1 0,00
	Totale spese Utenze/RID/imposte e tasse	0,00
	TOTALE SPESE SERVIZI DI PAGAMENTO	4,50
Altri servizi commercializzati con il conto corrente	CREDEM.IT	
	Canone annuo per internet banking e phone banking	0 0,00
	Canone mensile aggiuntivo per TRADING ON LINE e/o SMALL WEB	0 0,00
	Commissione per ogni messaggio di Alerting SMS inviato	0 0,00
	Commissione per il pagamento di bollettini postali/CBILL	0 0,00
	Mr.Pin	
	• costo attivazione supporto	0 0,00
	• onere per mancata consegna o smarrimento	0 0,00
	SOTTOCONTO TECNICO	
	Spese per attivazione partite contabili	0 0,00
	Penali annue per estinzione anticipata o rinuncia della prenotazione delle partite contabili	0 0,00
	TOTALE SPESE ALTRI SERVIZI	0,00

SPESA TOTALE ANNUA 8,05

	importo
Imposte	Bolli
	16,00
	TOTALE IMPOSTE
	16,00

Interessi	Interessi netti creditori	0,00
	Interessi debitori sulle somme utilizzate	0,00
	Interessi per partite contabili sottoscritte	0,00
	TOTALE INTERESSI	0,00

Fidi e sconfinamenti	Commissioni di disponibilità fondi (CDF)	0,00
	Commissione di istruttoria veloce (CIV) (***)	0,00
	TOTALE COMMISSIONI PER FIDI E SCONFINAMENTI	0,00

(*) Comprende anche le eventuali spese per l'apertura del conto (applicabile solo in caso di variazione della tipologia di conto corrente).

(**) Tale voce riporta il numero e l'importo complessivamente addebitato al cliente nel periodo di riferimento per l'invio dei documenti di sintesi periodici di tutti i prodotti assoggettati alla normativa trasparenza e regolati sul conto corrente (es. carte di credito, carte di debito...).

(***) Per i rapporti accessi ante 01.07.12, l'importo comprende l'eventuale addebito della commissione di indisponibilità fondi (CIF), applicata fino al 30.09.12.