

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, SARA BERTAPPELLE,
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
01.10.2021 - 31.12.2021.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2021	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2021
23.198,45	43.484,04	20.622,12	336,53

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.09.21		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		23.198,45
01.10.21	01.10.21	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2021	13,42	
01.10.21	30.09.21	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,20	
04.10.21	01.10.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 01/10/2021 CARTA *5754 DI EUR 20,00 VELAR SRL CASORIA	20,00	
06.10.21	06.10.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MARZANO AUTOMOTIVE SRLS PER: saldo fattura COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	411,18	
07.10.21	07.10.21	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1120276209 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1120276209 FT NR. 0000922101848471Dt Emi ss. 202109	489,66	
07.10.21	07.10.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 61 del 04/10/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
12.10.21	12.10.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI SETTEMBRE 2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
14.10.21	14.10.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.63 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
15.10.21	15.10.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SAU uno srl PER: anticipo fattura 3 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	7.421,18	
15.10.21	15.10.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: BONIFICO COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.001,18	

 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 ⊕
18.10.21	18.10.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatt 82 93 e proforma 20A COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	685,18	
19.10.21	18.10.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.462,41	
19.10.21	19.10.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: SALDO FATTURA N. 42 DEL 0107 21 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		577,50
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: S.C. ARREDAMENTI DI PASQUALE CINQUE PER: saldo fattura 48 COMM: 2,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.662,68	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010662633096458	135,15	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 181010662633097064	135,16	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513968504	135,18	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513969110	135,19	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100035976314	51,43	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100035977728	51,45	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759111154	54,54	
20.10.21	20.10.21	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759112972	54,54	
26.10.21	26.10.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M & A Service di Palumbo Carmine PER: saldo fattura 48 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	351,18	
26.10.21	25.10.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	995,86	
29.10.21	29.10.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 62 DEL 04-10-21 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.349,32
01.11.21	01.11.21	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2021	13,42	
02.11.21	02.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	207,52	
02.11.21	02.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	733,04	
02.11.21	02.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	733,07	
02.11.21	02.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	733,10	
02.11.21	02.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	733,13	
02.11.21	02.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	733,22	
04.11.21	04.11.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 68 DEL 02-11-21 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.349,32
04.11.21	04.11.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 67 del 02/11/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
05.11.21	05.11.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TELECOM ITALIA SPA PER: pagamento tel. 0818355005 fattura n° 8T00440832021 periodo 5/21 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	110,86	
11.11.21	11.11.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.69 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
11.11.21	11.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.099,36	
11.11.21	11.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	732,95	
11.11.21	11.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	733,01	
11.11.21	11.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	733,04	
11.11.21	11.11.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	732,92	
18.11.21	18.11.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.72 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		468,00
22.11.21	19.11.21	PAGAMENTO VISA del 19/11/2021 CARTA *5754 DI EUR 499,00 EURONICS GRUPPO TUFANO C CASORIA	499,00	
22.11.21	22.11.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IOVINELLA VIVAI PER: saldo fattura 39 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.160,18	
26.11.21	24.11.21	PAGAMENTO VISA del 24/11/2021 CARTA *5754 DI EUR 39,99 EURONICS GRUPPO TUFANO C CASORIA	39,99	
29.11.21	29.11.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE PER: saldo fattura 53 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	351,18	
01.12.21	01.12.21	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2021	13,42	
02.12.21	02.12.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI AGOSTO 2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
02.12.21	02.12.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI OTTOBRE 2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
03.12.21	03.12.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 73 del 01/12/2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
09.12.21	09.12.21	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1020325185 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1020325185 FT NR. 0000922102279650 Dt Emi ss. 202111	421,40	
10.12.21	10.12.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 75 DEL 01-12-2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.349,32
10.12.21	10.12.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	281,66	
13.12.21	13.12.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	893,98	
13.12.21	13.12.21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.76 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
15.12.21	15.12.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SAU due srl PER: anticipo fattura 2 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.785,18	
20.12.21	16.12.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	581,00	
20.12.21	16.12.21	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	2.675,00	
20.12.21	16.12.21	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/12/2021 CARTA *5754 DI EUR 182,00 LA CASA DEI PRODOTTI D CARDITO	182,00	
20.12.21	20.12.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TELECOM ITALIA SPA PER: saldo fattura 8T00518804 numero di telefono 0818355005 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	119,64	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
22.12.21	20.12.21	PAGAMENTO VISA del 20/12/2021 CARTA *5754 DI EUR 1.160,00 IENGO CASORIA	1.160,00	
31.12.21	31.12.21	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,01
31.12.21	31.12.21	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,14
31.12.21		SALDO FINALE A VS. CREDITO		336,53

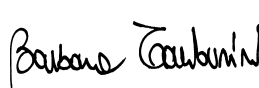
Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta 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.

Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo ★** – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e informazioni utili – **contrassegnate con il simbolo ⓘ** – relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit.

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.

DAL 15 DICEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022 TORNA 1 VOTO 200.000 AIUTI CONCRETI

- ⓘ Anche quest'anno, dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, UniCredit propone l'iniziativa "1 voto, 200.000 aiuti concreti" a favore delle Organizzazioni Non Profit iscritte alla piattaforma ilMioDono.it.

Dai il tuo voto ed aggiungi, se vuoi, la tua donazione.

UniCredit sosterrà le Organizzazioni Non Profit che avranno avuto il maggior numero di preferenze e avranno soddisfatto tutti i requisiti di partecipazione all'iniziativa.

Insieme il nostro aiuto può diventare più grande!

Vai su www.ilmiodono.it per conoscere le condizioni di partecipazione all'iniziativa.