



estratto conto al 31 marzo 2022

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 06/04/2022

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 importi espressi in
BACRIT21489 euro

489-CCL5E247-B021431-P001/003-DT06042022

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.ftd.it).

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE Renato Landi

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			6.845,08	SALDO PRECEDENTE
07/03/2022	28/02/2022	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
08/03/2022	08/03/2022		2.196,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo ft n 5 del 02/03/2022 rif. 220660100203744-483984039890it05387
08/03/2022	28/02/2022	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
16/03/2022	16/03/2022		2.610,80	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. pagamento fattura n. fpr 6/22 del 02/03/22 rif. 9049462890000000480340039890it
18/03/2022	18/03/2022	1.300,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 2
18/03/2022	18/03/2022	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
18/03/2022	18/03/2022	2.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di ottogas srl contenzioso acconto pdr cod. ut. rif=0303210471457706487501039720it
18/03/2022	18/03/2022	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
25/03/2022	25/03/2022	317,20		BONIFICO A DEBITO a favore di ethos consulenze srl saldo fattura rif=0303238955958411487501039720it
25/03/2022	25/03/2022	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
29/03/2022	29/03/2022	4.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di af sau srl anticipo su lavori
29/03/2022	29/03/2022	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
			4.015,85	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 marzo 2022

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 06/04/2022	010/0690039-6	euro

data valuta	saldi per valuta	giorni	numeri debitori	numeri creditori
SALDO	5.270,79 A			
ANTERGATE	19,38 D			
31/12/2021	5.251,41 A	13		68.268,33
13/01/2022	7.862,21 A	7		55.035,47
20/01/2022	4.055,11 A	11		44.606,21
31/01/2022	4.039,28 A	9		36.353,52
09/02/2022	6.235,28 A	2		12.470,56
11/02/2022	8.846,08 A	10		88.460,80
21/02/2022	6.845,08 A	7		47.915,56
28/02/2022	6.829,25 A	8		54.634,00
08/03/2022	9.025,25 A	8		72.202,00
16/03/2022	11.636,05 A	2		23.272,10
18/03/2022	8.334,55 A	7		58.341,85
25/03/2022	8.016,35 A	4		32.065,40
29/03/2022	4.015,85 A	2		8.031,70
31/03/2022	4.015,85 A			
SALDO	4.015,85 A			601.657,50

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 marzo 2022

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 06/04/2022	010/0690039-6	euro

conteggio delle competenze

interessi creditorî maturati

decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
31/12/2021	0,0000	SG	601657,50	0,00

totale lordo		0,00
ritenuta fiscale 26,000%		0,00

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

commissione di gestione liquidita'

data da	data a	dur.	giacenza media	importo	unita'	imp.unit.	imp.unit.	totale
			del periodo				ponderato	
01/01/2022	30/03/2022		franchigia	6.701,19	0	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	30/03/2022	89	totale periodo	6.701,19	0			0,00

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

spese

descrizione	numero	costo unitario	importi
operazioni gratuite	19	0,00	0,00
estratto conto	3	0,00	0,00
comunicazioni condizioni	2	0,00	0,00
spese liquidazione competenze			0,00

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

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		
spese e commissioni	0,00	
totali	0,00	0,00
sbilancio competenze		0,00