

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
01.01.2022 - 31.03.2022.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2021	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2022
336,53	10.505,67	17.789,22	7.620,08

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.12.21		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		336,53
03.01.22	01.01.22	IMPRENDIO ONE: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2021	13,42	
03.01.22	31.12.21	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,21	
04.01.22	04.01.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI NOVEMBRE 2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
05.01.22	05.01.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	573,97	
06.01.22	06.01.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 1 del 03-01-2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.944,64
12.01.22	12.01.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.3 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
14.01.22	14.01.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 65 DEL 04-10-21 E FAT TURA 2 DEL 03-01-2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.709,32
26.01.22	26.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Grimaldi sas PER: saldo fattura 476 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	701,18	
26.01.22	26.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE PER: saldo fattura 3 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	351,18	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513970928	135,19	

 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 ⊕
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513971534	135,20	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513972140	135,21	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101780860914	51,46	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101780861520	51,47	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101780862126	51,48	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759113578	54,55	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759114184	54,56	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759115707	54,57	
31.01.22	30.01.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071100759116515	54,57	
01.02.22	01.02.22	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2022	13,42	
07.02.22	07.02.22	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1040319743 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1040319743 FT NR. 0000922200041367 Dt Emi ss. 202201	433,23	
08.02.22	08.02.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 5 del 04/02/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
08.02.22	08.02.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI DICEMBRE 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
14.02.22	14.02.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n.7 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
14.02.22	14.02.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 6 DEL 04-02-2022 A SCALARE LA CAPARRA ANTICIPO DI 1000 ,00 PER FINE CONTRATTO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		349,32
23.02.22	23.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LAZZA PASQUALE PER: saldo fattura 01 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.497,18	
28.02.22	28.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Del Mondo ferdinando PER: saldo fattura 5 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.534,51	
01.03.22	01.03.22	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2022	13,42	
04.03.22	04.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE PER: SALDO FATTURA COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	351,18	
07.03.22	07.03.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 9 e n. 13 del 02/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.239,93
07.03.22	07.03.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 10 DEL 02-03-2022 A S CALARE LA CAPARRA ANTICIPO 1000 PER FINE CONTRATTO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		349,32
07.03.22	07.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TELECOM ITALIA SPA PER: anno 2022 numero fattura 8T00009958 data emissione 12/01/22 codice cli ente 099317466453 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	110,94	

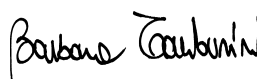
Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
07.03.22	07.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CICCOTTO CARTOFER SRL PER: saldo fattura 1/66 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	323,26	
07.03.22	07.03.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI GENNAIO 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
11.03.22	11.03.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n. 16 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		517,93
11.03.22	11.03.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Fattura n. 11 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.657,69
16.03.22	16.03.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	286,93	
16.03.22	16.03.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	309,87	
16.03.22	16.03.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 02/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		157,53
24.03.22	24.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatture 105 115 del 2021 e 4 24 del 2022 proforma 8 e 20 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.501,66	
25.03.22	25.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE PER: saldo fattura 13 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	251,18	
29.03.22	29.03.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	71,35	
29.03.22	29.03.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	364,32	
31.03.22	31.03.22	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.03.22		SALDO FINALE A VS. CREDITO		7.620,08

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.

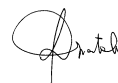
Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **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 Retail Italy
UniCredit S.p.A.



Massimiliano Mastalia
Responsabile Corporate Italy
UniCredit S.p.A.