

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
01.04.2022 - 30.06.2022.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.03.2022	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.06.2022
7.620,08	23.319,60	16.569,45	869,93

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.03.22		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		7.620,08
01.04.22	01.04.22	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI MARZO 2022	13,42	
01.04.22	31.03.22	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,66	
05.04.22	05.04.22	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1020351639 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1020351639 FT NR. 0000922200504821Dt Emi ss. 202203	439,86	
05.04.22	05.04.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI FEBBRAIO 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
07.04.22	07.04.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 17 del 01/04/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
08.04.22	08.04.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	930,17	
12.04.22	09.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/04/2022 CARTA *5754 DI EUR 440,00 CAVERSA CASAGIOVE	440,00	
13.04.22	11.04.22	PAGAMENTO VISA del 11/04/2022 CARTA *5754 DI EUR 141,50 MOGUSTO FRATTAMAGGIOR	141,50	
13.04.22	13.04.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IOVINELLA VIVAI PER: saldo fattura 14 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	672,18	
14.04.22	12.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/04/2022 CARTA *5754 DI EUR 69,20 LA CASA DEI PRODOTTI D CARDITO	69,20	
19.04.22	14.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/04/2022 CARTA *5754 DI EUR 101,99 LA CASA DEI PRODOTTI D CARDITO	101,99	
19.04.22	14.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/04/2022 CARTA *5754 DI EUR 60,15 MOGUSTO FRATTAMAGGIOR	60,15	

 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 € 21.220.169.840,48 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 ⊕
19.04.22	16.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/04/2022 CARTA *5754 DI EUR 143,00 RISTORANTE SCATURCHIO NAPOLI	143,00	
21.04.22	21.04.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 18 DEL 01-04-2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.349,32
21.04.22	21.04.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MARZANO AUTOMOTIVE SRLS PER: saldo fattura 75 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	230,54	
21.04.22	21.04.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Proforma n. 1/A del 13/04/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.315,37
21.04.22	21.04.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ottogas srl contenzioso PER: saldo PDR cod utente 41013 sau srl COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.001,18	
22.04.22	22.04.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER: pagamento polizze numero 380020353 e 380020356 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.705,18	
02.05.22	01.05.22	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI APRILE 2022	13,42	
04.05.22	04.05.22	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2204221754321944 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A.-Societa	61,08	
04.05.22	04.05.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI MARZO 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
06.05.22	06.05.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 21 del 03/05/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
16.05.22	16.05.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	730,75	
18.05.22	18.05.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO . C PER: SALDO FATTURA 22 DEL 03-05-2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.349,32
23.05.22	23.05.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SAU DUE SRL PER: Secondo acconto fattura 2 del 20 10 21 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.001,18	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TELECOM ITALIA SPA PER: periodo 2/22 linea telefonica 08183 55005 numero fattura 8T00126030/202 2 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	105,24	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513973655	135,22	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513974261	135,23	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513975877	135,24	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101513976483	135,25	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101780863742	51,49	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101780864045	51,51	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101780865661	51,52	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071101780866267	51,53	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252860462	54,58	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252861068	54,59	
24.05.22	24.05.22	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252862684	54,60	
01.06.22	01.06.22	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2022	13,42	
02.06.22	02.06.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Secur control di ponticelli maria PER: saldo fattura 22 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	403,78	
06.06.22	06.06.22	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1120340627 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1120340627 FT NR. 0000922201006279 Dt Emi ss. 202205	384,10	
07.06.22	07.06.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER: pagamento polizza 420525969 di euro 652,30 e polizza 420525970 di euro 124,00 COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	777,68	
08.06.22	08.06.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BEDIL CM SAS DI DOMENICO BELARDO PER: saldo fattura COMM: 1,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	7.149,16	
09.06.22	09.06.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 24 del 07/06/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.003,64
17.06.22	16.06.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	2.675,00	
22.06.22	22.06.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI APRILE 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
30.06.22	30.06.22	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	121,00	
30.06.22	30.06.22	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
30.06.22		SALDO FINALE A VS. CREDITO		869,93

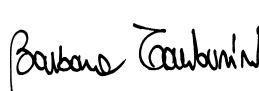
Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta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

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.

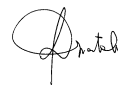
Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

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



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

LISTINO CAMBI: MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

- i** Si informa che, in linea con le disposizioni normative vigenti, il listino cambi delle banconote/assegni/travellers cheques in divisa estera è consultabile dalla postazione PC nei locali aperti al pubblico ovvero all'indirizzo <https://www.unicredit.it/it/info/trasparenzabancaria.html> senza più essere esposto anche in versione cartacea. Le corrispondenti previsioni contenute nel contratto relativo al conto corrente qui rendicontato devono intendersi pertanto allineate.
-