



estratto conto al 30 settembre 2022

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 06/10/2022

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-B021822-P001/003-DT06102022
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
			13.889,62	SALDO PRECEDENTE
06/09/2022	31/08/2022	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
07/09/2022	31/08/2022	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
13/09/2022	13/09/2022		2.610,80	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. pagamento fattura n. fpr 22/22 del 05/09/2022 rif. 1767296551103268480340239890it
16/09/2022	16/09/2022	1.040,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 9
16/09/2022	16/09/2022	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
28/09/2022	28/09/2022	10.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di af sau srl anticipo su fornitura
28/09/2022	28/09/2022	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
30/09/2022	30/09/2022		2.196,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo ft n 21 del 05/09/2022 rif. 222720100066874-483984039890it05387
			7.639,59	SALDO FINE PERIODO

Modalità di conteggio interessi (per la clientela ordinaria non esclusa dalla normativa in materia di produzione degli interessi di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 – TUB) - Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi vengono conteggiati avendo come divisore l'anno civile (365 giorni/366 in caso di anno bisestile), il dettaglio dei conteggi è riportato nel conto scalare inviato periodicamente. La liquidazione degli interessi creditori avviene il 31 dicembre di ogni anno.

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, gli estratti conto, eventualmente inclusivi del relativo conto scalare, 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 30 settembre 2022

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 06/10/2022	010/0690039-6	euro

Le ricordiamo che l'Estratto conto Le verrà inviato con la periodicità da Lei richiesta e che tale scelta potrà essere modificata in ogni momento. Inoltre, potrà sempre richiedere alla sua filiale la documentazione relativa alla movimentazione del conto.

data valuta	saldi per valuta	giorni	numeri debitori	numeri creditori
SALDO	10.599,24 A			
ANTERGATE	15,83 D			
30/06/2022	10.583,41 A	7		74.083,87
07/07/2022	12.779,41 A	7		89.455,87
14/07/2022	10.338,91 A	4		41.355,64
18/07/2022	12.949,71 A	8		103.597,68
26/07/2022	11.301,71 A	5		56.508,55
31/07/2022	11.285,88 A	8		90.287,04
08/08/2022	10.491,88 A	3		31.475,64
11/08/2022	12.687,88 A	6		76.127,28
17/08/2022	15.298,68 A	5		76.493,40
22/08/2022	13.889,62 A	9		125.006,58
31/08/2022	13.873,79 A	13		180.359,27
13/09/2022	16.484,59 A	3		49.453,77
16/09/2022	15.444,09 A	12		185.329,08
28/09/2022	5.443,59 A	2		10.887,18
30/09/2022	7.639,59 A			
SALDO	7.639,59 A			1.190.420,85

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.

Credito Emiliano S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n. 219769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4- 42121 Reggio Emilia - Tel: +39 0522 582111-Fax +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - Swift: BACRIT 22 - Telex: BACDIR 530658 BACDIR 530658 - Finanziatore soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it.

estratto conto al 30 settembre 2022

dipendenza e data SAN NICOLA LA STRADA 06/10/2022	numero conto corrente 010/0690039-6	importi espressi in euro
--	--	-----------------------------

conteggio delle competenze

interessi creditor maturati

decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
30/06/2022	0,0000	SG	1190420,85	0,00
conguaglio periodi precedenti			1426378,52	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 del periodo	importo	unita'	imp.unit.	imp.unit. ponderato	totale
30/06/2022	31/08/2022		franchigia	12.353,41	0	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	31/08/2022	63	totale periodo	12.353,41	0			0,00
01/09/2022	29/09/2022		franchigia	14.212,25	0	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	29/09/2022	29	totale periodo	14.212,25	0			0,00

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

spese

descrizione	numero	costo unitario	importi
operazioni gratuite	18	0,00	0,00
estratto conto	3	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