

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  
01.07.2022 - 30.09.2022.

## RIEPILOGO GENERALE

| Saldo iniziale al 30.06.2022 | Uscite          | Entrate          | Saldo finale al 30.09.2022 |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| <b>869,93</b>                | <b>8.815,86</b> | <b>11.436,16</b> | <b>3.490,23</b>            |

## ELENCO MOVIMENTI

| Data     | Valuta   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Uscite<br>- | Entrate<br>+ |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 30.06.22 |          | SALDO INIZIALE A VS. CREDITO                                                                                                                                                                                                |             | 869,93       |
| 01.07.22 | 01.07.22 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2022                                                                                                                                                                               | 13,42       |              |
| 01.07.22 | 30.06.22 | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012                                                                                                                                                                          | 24,93       |              |
| 04.07.22 | 04.07.22 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA<br>Incasso CCBS2206151604214807 SDD da IT200010000093026890017<br>VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia<br>S.p.A.-Società                                    | 99,06       |              |
| 06.07.22 | 06.07.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 26 del 03/07/2022 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                     |             | 3.003,64     |
| 07.07.22 | 07.07.22 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                                             | 366,85      |              |
| 07.07.22 | 07.07.22 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                                             | 944,75      |              |
| 07.07.22 | 07.07.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo<br>fattura 27 COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                              | 220,89      |              |
| 11.07.22 | 11.07.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI MAGGIO 2022<br>COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                                     |             | 514,84       |
| 14.07.22 | 14.07.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: SALDO FT N 15<br>DEL 02/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                     |             | 315,05       |
| 14.07.22 | 14.07.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER:<br>Pagamento polizza n°307460008 (tg.D F358EC) Pagamento polizza n°3074600<br>07 ( tg.DG303GX) COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00 | 1.171,29    |              |

 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](http://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<br>⊖ | Entrate<br>⊕ |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 27.07.22 | 27.07.22 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>180071100612308129                                                                                              | 123,34      |              |
| 01.08.22 | 01.08.22 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2022                                                                                                                                                            | 13,99       |              |
| 03.08.22 | 03.08.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O M E C S R L PER: Fattura n. 28 del 01/08/2022 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                  |             | 3.003,64     |
| 08.08.22 | 08.08.22 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA<br>Incasso 1050436457 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr.<br>A8S1H1B001436655 Per PAG. 1050436457 FT NR. 0000922201466418 Dt Emi<br>ss. 202207 | 366,74      |              |
| 08.08.22 | 08.08.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo<br>fattura 32 COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                           | 220,89      |              |
| 08.08.22 | 08.08.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: IOVINELLA VIVAI PER: saldo fattura 34 COMM: 1,29 SPESE:<br>0,00 COMM SERV: 0,00                                                                             | 733,29      |              |
| 08.08.22 | 08.08.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatture 56 68 83 97<br>COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                               | 648,01      |              |
| 09.08.22 | 09.08.22 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>180071103141058387                                                                                              | 96,27       |              |
| 22.08.22 | 22.08.22 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                          | 1.017,24    |              |
| 01.09.22 | 01.09.22 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2022                                                                                                                                                            | 13,99       |              |
| 01.09.22 | 01.09.22 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA<br>Incasso CCBS2208161651478534 SDD da IT200010000093026890017<br>VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211Per Vodafone Italia<br>S.p.A.-Societa                  | 100,65      |              |
| 07.09.22 | 07.09.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 30 del 05/09/2022 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                |             | 3.003,64     |
| 07.09.22 | 07.09.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: CM SIDERURGICA SRL PER: saldo fattura 14 COMM: 1,29<br>SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                          | 342,89      |              |
| 08.09.22 | 05.09.22 | PAGAMENTO VISA Contactless del 05/09/2022<br>CARTA *5754 DI EUR 46,64 SIDERCAMPIA PROFESSIONA CASORIA                                                                                                    | 46,64       |              |
| 09.09.22 | 09.09.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: Autofficina Barbato sas PER: saldo fattura 121757 COMM:<br>2,79 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                 | 242,81      |              |
| 09.09.22 | 09.09.22 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                          | 503,39      |              |
| 12.09.22 | 08.09.22 | PAGAMENTO VISA Contactless del 08/09/2022<br>CARTA *5754 DI EUR 64,34 LEROY MERLIN AFRAGOLA                                                                                                              | 64,34       |              |
| 12.09.22 | 09.09.22 | PAGAMENTO VISA Contactless del 09/09/2022<br>CARTA *5754 DI EUR 37,88 LEROY MERLIN AFRAGOLA                                                                                                              | 37,88       |              |
| 19.09.22 | 19.09.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI GIUGNO 2022<br>COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                  |             | 514,84       |
| 19.09.22 | 19.09.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI LUGLIO 2022<br>COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                  |             | 514,84       |
| 20.09.22 | 20.09.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo<br>fattura 37 COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                           | 220,89      |              |
| 20.09.22 | 20.09.22 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: MARZANO AUTOMOTIVE SRLS PER: saldo fattura COMM:<br>1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                        | 977,29      |              |
| 23.09.22 | 21.09.22 | PAGAMENTO VISA del 21/09/2022<br>CARTA *5754 DI EUR 27,98 LEROY MERLIN AFRAGOLA                                                                                                                          | 27,98       |              |
| 23.09.22 | 21.09.22 | PAGAMENTO VISA Contactless del 21/09/2022<br>CARTA *5754 DI EUR 29,99 Euronics Gruppo Tufano C CASORIA                                                                                                   | 29,99       |              |
| 29.09.22 | 29.09.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 32 del 26/09/2022 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                                |             | 179,89       |

| Data            | Valuta   | Descrizione                                                                                                                                             | Uscite<br>⊖ | Entrate<br>⊕    |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 29.09.22        | 29.09.22 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: SALDO FT N 34<br>DEL 26/09/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00 |             | 385,78          |
| 30.09.22        | 28.09.22 | PAGAMENTO VISA Contactless del 28/09/2022<br>CARTA *5754 DI EUR 146,16 LEROY MERLIN AFRAGOLA                                                            | 146,16      |                 |
| 30.09.22        | 30.09.22 | COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)                                                                                                                            |             | 0,00            |
| <b>30.09.22</b> |          | <b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>                                                                                                                       |             | <b>3.490,23</b> |

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.

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



Annalisa Areni  
Head of Client Strategies  
UniCredit S.p.A.