

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, ROBERTO GARAU,
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
01.01.2023 - 31.03.2023.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2022	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2023
4.847,68	6.998,37	11.567,92	9.417,23

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.12.22		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		4.847,68
02.01.23	01.01.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2022	13,99	
02.01.23	31.12.22	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,21	
03.01.23	03.01.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS0221216214959494 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A.-Società	100,65	
05.01.23	05.01.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 1 del 03/01/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
17.01.23	14.01.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/01/2023 CARTA *5754 DI EUR 25,19 LEROY MERLIN AFRAGOLA	25,19	
23.01.23	23.01.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CICCOTTO CARTOFER SRL PER: saldo fatture 1449 e 1046 COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	711,33	
26.01.23	26.01.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	378,31	
26.01.23	26.01.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252870469	54,66	
26.01.23	26.01.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252871075	54,67	
26.01.23	26.01.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071104312947751	135,32	
26.01.23	26.01.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071104312948357	135,33	

 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 € 21.277.874.388,48 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 ⊕
26.01.23	26.01.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071105791041534	101,23	
30.01.23	27.01.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	295,00	
31.01.23	29.01.23	PAGAMENTO VISA del 29/01/2023 CARTA *5754 DI EUR 787,49 EXPERT DI LELLA CASAVATORE	787,49	
31.01.23	31.01.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.139,06	
01.02.23	01.02.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2023	13,99	
01.02.23	01.02.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI OTTOBRE 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
03.02.23	01.02.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 01/02/2023 CARTA *5754 DI EUR 49,11 LEROY MERLIN AFRAGOLA	49,11	
08.02.23	08.02.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 3 del 04/02/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
20.02.23	20.02.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1050501388 SDD da IT15004000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1050501388 FT NR. 0000922300059276 Dt Emi ss. 202301	368,49	
22.02.23	20.02.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/02/2023 CARTA *5754 DI EUR 36,85 ARIGNANO DISTRIBUZIONE S FRATTAMAGGIOR	36,85	
24.02.23	24.02.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 5 COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	220,89	
27.02.23	27.02.23	PRELIEVO VISA DEL 27/02/23 CARTA *5754 UNICREDIT A TM 5401 CAB 39691 AFRAGOLA (NA) - VIA E DE NICOLA, 45	50,00	
27.02.23	27.02.23	PRELIEVO VISA DEL 27/02/23 CARTA *5754 UNICREDIT A TM 3949 CAB 39691 AFRAGOLA (NA) - VIA E. DE NICOLA, 45	1.000,00	
01.03.23	01.03.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2023	13,99	
02.03.23	02.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI NOVEMBRE 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
03.03.23	03.03.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 18 COMM: 1,29 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	220,89	
06.03.23	06.03.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2302161810031700 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A.-Societa	100,65	
06.03.23	06.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 5 del 01/03/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
13.03.23	10.03.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 10/03/2023 CARTA *5754 DI EUR 27,20 ARIGNANO DISTRIBUZIONE S FRATTAMAGGIOR	27,20	
16.03.23	16.03.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	309,87	
23.03.23	21.03.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/03/2023 CARTA *5754 DI EUR 78,30 AUTOFFICINA BARBATO SAS FRATTAMAGGIOR	78,30	
24.03.23	22.03.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/03/2023 CARTA *5754 DI EUR 435,00 CAVERSA CASAGIOVE	435,00	
30.03.23	30.03.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 10 del 28/03/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		147,50
31.03.23	29.03.23	PAGAMENTO VISA del 29/03/2023 CARTA *5754 DI EUR 28,87 PayTipper Spa / 6437 CASAVATORE	28,87	
31.03.23	29.03.23	PAGAMENTO VISA del 29/03/2023 CARTA *5754 DI EUR 26,84 PayTipper Spa / 6437 CASAVATORE	26,84	
31.03.23	29.03.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 29/03/2023 CARTA *5754 DI EUR 59,99 EURONICS GRUPPO TUFANO C CASORIA	59,99	
31.03.23	31.03.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.03.23		SALDO FINALE A VS. CREDITO		9.417,23

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.