



estratto conto al 30 giugno 2023

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 06/07/2023

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-B021793-P001/003-DT06072023
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.fidt.it).

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE Renato Landi

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			26.195,65	SALDO PRECEDENTE
06/06/2023	06/06/2023		4.392,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo fatture maggio e giugno rif. 231560100000388-483984039890it05387
08/06/2023	31/05/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
09/06/2023	31/05/2023	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
09/06/2023	09/06/2023	1.300,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 10
09/06/2023	09/06/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
16/06/2023	16/06/2023	2.568,00		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
20/06/2023	20/06/2023	597,80		BONIFICO A DEBITO a favore di d e v technology srl saldo fattura 33
20/06/2023	20/06/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
23/06/2023	23/06/2023		2.610,80	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. pagamento canone locazione mese giugno 2023 rif. 6225355731003268480340239890it
28/06/2023	28/06/2023	3.120,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 11
28/06/2023	28/06/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
			25.595,32	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 giugno 2023

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 06/07/2023	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	25.574,14 A			
ANTERGATE	15,83 D			
31/03/2023	25.558,31 A	7		178.908,17
07/04/2023	23.983,63 A	6		143.901,78
13/04/2023	26.593,71 A	11		292.530,81
24/04/2023	28.789,71 A	6		172.738,26
30/04/2023	28.773,88 A	16		460.382,08
16/05/2023	26.205,25 A	3		78.615,75
19/05/2023	28.974,65 A	6		173.847,90
25/05/2023	26.411,65 A	1		26.411,65
26/05/2023	26.195,65 A	5		130.978,25
31/05/2023	26.179,82 A	6		157.078,92
06/06/2023	30.571,82 A	3		91.715,46
09/06/2023	29.271,32 A	7		204.899,24
16/06/2023	26.703,32 A	4		106.813,28
20/06/2023	26.105,02 A	3		78.315,06
23/06/2023	28.715,82 A	5		143.579,10
28/06/2023	25.595,32 A	2		51.190,64
30/06/2023	25.595,32 A			
SALDO	25.595,32 A			2.491.906,35

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.

estratto conto al 30 giugno 2023

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 06/07/2023	010/0690039-6	euro

conteggio delle competenze

interessi creditorî maturati

decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
31/03/2023	0,0000	SG	2491906,35	0,00
conguaglio periodi precedenti			1600388,75	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
31/03/2023	29/06/2023		franchigia	27.383,58	0	0,00	0,00	0,00
31/03/2023	29/06/2023	91	totale periodo	27.383,58	0			0,00
totale								0,00

spese

descrizione	numero	costo unitario	importi
operazioni gratuite	19	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