

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
01.04.2023 - 30.06.2023.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.03.2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.06.2023
9.417,23	19.002,06	12.557,15	2.972,32

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.03.23		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		9.417,23
03.04.23	01.04.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI MARZO 2023	13,99	
03.04.23	31.03.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,66	
03.04.23	31.03.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 31/03/2023 CARTA *5754 DI EUR 241,00 MOGUSTO FRATTAMAGGIOR	241,00	
03.04.23	03.04.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI DICEMBRE 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
05.04.23	05.04.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 11 del 01/04/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
06.04.23	06.04.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1060449734 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1060449734 FT NR. 0000922300632103 Dt Emi ss. 202303	806,14	
06.04.23	04.04.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/04/2023 CARTA *5754 DI EUR 183,30 AUTOFFICINA BARBATO SAS FRATTAMAGGIOR	183,30	
06.04.23	06.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatture 152 163 5 19 32 40 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.197,28	
06.04.23	06.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura marzo COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
11.04.23	06.04.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/04/2023 CARTA *5754 DI EUR 385,00 TWINS MARCIANISE	385,00	
13.04.23	11.04.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/04/2023 CARTA *5754 DI EUR 15,00 ARIGNANO DISTRIBUZIONE S FRATTAMAGGIOR	15,00	

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 ⊕
17.04.23	13.04.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/04/2023 CARTA *5754 DI EUR 75,89 LEROY MERLIN AFRAGOLA	75,89	
17.04.23	17.04.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252872800	54,67	
17.04.23	17.04.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252874012	54,69	
17.04.23	17.04.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252873406	54,68	
17.04.23	17.04.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071104312949973	135,34	
17.04.23	17.04.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071104312950478	135,35	
17.04.23	17.04.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071104312951084	135,36	
18.04.23	18.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER: Pag. polizza n°430517204 Importo E2 555,00 Pag. polizza n°430517205 Im porto E374,00 Scadenze 10/04/2023 Cont SAU srl COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.930,68	
20.04.23	18.04.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/04/2023 CARTA *5754 DI EUR 48,50 ARIGNANO DISTRIBUZIONE S FRATTAMAGGIOR	48,50	
26.04.23	26.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IOVINELLA VIVAI PER: saldo fattura 15 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	855,68	
28.04.23	28.04.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.004,65	
28.04.23	28.04.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	359,94	
28.04.23	28.04.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	284,28	
28.04.23	28.04.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.148,56	
02.05.23	01.05.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI APRILE 2023	8,43	
03.05.23	03.05.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2304141931155595 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A. - Societa	100,65	
05.05.23	05.05.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 13 del 02/05/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
08.05.23	08.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 36 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
09.05.23	09.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	925,71	
09.05.23	09.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	277,74	
09.05.23	09.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	355,65	
15.05.23	12.05.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/05/2023 CARTA *5754 DI EUR 42,90 LEROY MERLIN AFRAGOLA	42,90	
15.05.23	15.05.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI GENNAIO 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
18.05.23	16.05.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/05/2023 CARTA *5754 DI EUR 58,13 TUFANO SRL CASORIA	58,13	
19.05.23	19.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.461,34	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
23.05.23	20.05.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/05/2023 CARTA *5754 DI EUR 20,20 ARIGNANO DISTRIBUZIONE S FRATTAMAGGIOR	20,20	
24.05.23	22.05.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/05/2023 CARTA *5754 DI EUR 103,00 LEROY MERLIN AFRAGOLA	103,00	
01.06.23	01.06.23	IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2023	8,43	
06.06.23	06.06.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1090476955 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1090476955 FT NR. 0000922301326439 Dt Emi ss. 202305	720,30	
06.06.23	06.06.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI FEBBRAIO 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
06.06.23	06.06.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI MARZO 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
08.06.23	08.06.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: PAGAMENTO FATTURA N.66 DEL 2021 PER REGISTRAZIONE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		107,05
09.06.23	09.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 40 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
12.06.23	12.06.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	846,66	
12.06.23	08.06.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/06/2023 CARTA *5754 DI EUR 21,60 ARIGNANO DISTRIBUZIONE S FRATTAMAGGIOR	21,60	
13.06.23	13.06.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 15 del 01/06/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
16.06.23	16.06.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	2.675,00	
20.06.23	18.06.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/06/2023 CARTA *5754 DI EUR 309,00 LEROY MERLIN AFRAGOLA	309,00	
29.06.23	29.06.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	258,84	
30.06.23	30.06.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
30.06.23		SALDO FINALE A VS. CREDITO		2.972,32

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.