



estratto conto al 31 luglio 2023

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 03/08/2023

numero conto corrente
010/0690158-9

intestazione
SAU DUE S.R.L.

coordinate IBAN
IT57 G030 3275 0100 1000 0690 158
cin= G abi= 03032 cab= 75010 n°conto= 010 0006 90158

codice banca importi espressi in
BACRIT21489 euro

489-CCL5E147-B006734-P001/002-DT03082023
SAU DUE 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
			17.548,73	SALDO PRECEDENTE
03/07/2023	30/06/2023	120,00		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
03/07/2023	04/07/2023		1.700,00	BONIFICO A CREDITO ordinato da fiore pasquale saldo fatt 21 del 03-07-2023
06/07/2023	06/07/2023		3.162,24	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo fattura 17 del 01.06.2023 rif. 231860100006566-483984039890it05387
07/07/2023	30/06/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
07/07/2023	07/07/2023	1.717,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza cinthia stipendio giugno
07/07/2023	07/07/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
10/07/2023	30/06/2023	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
18/07/2023	17/07/2023	770,23		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
19/07/2023	19/07/2023	1.300,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 12
19/07/2023	19/07/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
20/07/2023	20/07/2023		3.337,92	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo fatture 20-23 rif. 232000100003474-483984039890it05387
21/07/2023	21/07/2023		225,00	BONIFICO A CREDITO coppola compressori srl saldo fatt. n 24 del 04/07/2023 rif. a103369147701030488860039890it
21/07/2023	21/07/2023		1.952,00	BONIFICO A CREDITO coppola compressori srl saldo fatt.n 19 del 03/04/2023 rif. a103369147601030488860039890it
24/07/2023	24/07/2023	1.830,00		BONIFICO A DEBITO a favore di afsau srls saldo fattura 61

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.

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 31 luglio 2023

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 03/08/2023	010/0690158-9	euro

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
24/07/2023	24/07/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
			22.171,33	SALDO FINE PERIODO