



estratto conto al 31 luglio 2023

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

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-CCL5E147-B006733-P001/001-DT03082023
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
			25.595,32	SALDO PRECEDENTE
03/07/2023	30/06/2023	120,00		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
04/07/2023	04/07/2023	1.195,60		BONIFICO A DEBITO a favore di d e v technology srl saldo fatture 40 e 41
04/07/2023	04/07/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
07/07/2023	30/06/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
10/07/2023	30/06/2023	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
13/07/2023	13/07/2023		2.610,80	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. locazione canone luglio 2023 rif. 9024273620500000480340039890it
19/07/2023	19/07/2023	1.300,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 13
19/07/2023	19/07/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
21/07/2023	21/07/2023	600,00		BONIFICO A DEBITO a favore di entotel srl saldo fattura 20 rif=0303210685220202487501039720it
21/07/2023	21/07/2023	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
24/07/2023	24/07/2023		2.304,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo fatture 13-15 rif. 232000100003473-483984039890it05387
24/07/2023	24/07/2023	1.830,00		BONIFICO A DEBITO a favore di af sau srl saldo fattura 62
24/07/2023	24/07/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
			25.446,19	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.