



estratto conto al 31 agosto 2023

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 04/09/2023

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-B006704-P001/002-DT04092023
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
			22.171,33	SALDO PRECEDENTE
01/08/2023	31/07/2023	600,86		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
02/08/2023	02/08/2023		1.700,00	BONIFICO A CREDITO ordinato da fiore pasquale saldo fatt 27 del 01-08-2023
07/08/2023	31/07/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
08/08/2023	31/07/2023	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
11/08/2023	11/08/2023	160,32		BONIFICO A DEBITO a favore di ferraro alvaro saldo parcella 87 rif=0303254180822308487501039720it
11/08/2023	11/08/2023	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
11/08/2023	11/08/2023	1.489,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza cinthia stipendio luglio
11/08/2023	11/08/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
11/08/2023	11/08/2023		1.952,00	BONIFICO A CREDITO coppola compressori srl fattura n.25 rif. a103735459601030488860039890it
11/08/2023	11/08/2023		893,75	BONIFICO A CREDITO coppola compressori srl acconto fattura n.22 rif. a103735460001030488860039890it
21/08/2023	21/08/2023	2.892,16		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
21/08/2023	21/08/2023	601,98		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
24/08/2023	24/08/2023		3.162,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. saldo fattura 26 del 01.08.2023 rif. 232350100102479-483984039890it05387
28/08/2023	28/08/2023	1.300,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 14
28/08/2023	28/08/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO

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.



estratto conto al 31 agosto 2023

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/09/2023	010/0690158-9	euro

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
28/08/2023	28/08/2023	1.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza cinthia acconto stipendio agosto
28/08/2023	28/08/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
28/08/2023	28/08/2023	893,75		BONIFICO A DEBITO a favore di coppola compressori srl reso vs bonifico del rif=0303210660524001487501039720it
28/08/2023	28/08/2023	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
			20.921,68	SALDO FINE PERIODO