



estratto conto al 30 settembre 2023

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 04/10/2023

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-B021948-P001/003-DT04102023
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.ftid.it).

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE Renato Landi

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			23.378,46	SALDO PRECEDENTE
06/09/2023	31/08/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
07/09/2023	31/08/2023	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
14/09/2023	14/09/2023	2.600,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 18
14/09/2023	14/09/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
18/09/2023	18/09/2023	1.760,79		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
18/09/2023	18/09/2023		2.769,40	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. canone settembre 2023 in ossequio al contratto con rif. zz1erj7773c8hlvnozz1erj7773sxbjv2c
21/09/2023	21/09/2023	5.490,00		BONIFICO A DEBITO a favore di af sau srl saldo fattura 76
21/09/2023	21/09/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
29/09/2023	29/09/2023		2.196,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. fattura 23 del 06.09.2023 rif. 232680100008215-483984039890it05387
			18.476,24	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 settembre 2023

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/10/2023	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	25.595,32 A			
ANTERGATE	135,83 D			
30/06/2023	25.459,49 A	4		101.837,96
04/07/2023	24.263,39 A	9		218.370,51
13/07/2023	26.874,19 A	6		161.245,14
19/07/2023	25.573,69 A	2		51.147,38
21/07/2023	24.972,69 A	3		74.918,07
24/07/2023	25.446,19 A	7		178.123,33
31/07/2023	23.678,52 A	11		260.463,72
11/08/2023	26.289,32 A	10		262.893,20
21/08/2023	22.482,96 A	7		157.380,72
28/08/2023	21.182,46 A	1		21.182,46
29/08/2023	23.378,46 A	2		46.756,92
31/08/2023	23.362,63 A	14		327.076,82
14/09/2023	20.762,13 A	4		83.048,52
18/09/2023	21.770,74 A	3		65.312,22
21/09/2023	16.280,24 A	8		130.241,92
29/09/2023	18.476,24 A	1		18.476,24
30/09/2023	18.476,24 A			
SALDO	18.476,24 A			2.158.475,13

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.

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 30 settembre 2023

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/10/2023	010/0690039-6	euro

conteggio delle competenze									
interessi creditor maturati									
decorrenza			tasso %		tipo tasso		numeri		importi
30/06/2023			0,0000		SG		2158475,13		0,00
conguaglio periodi precedenti							4092295,10		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		importo	unita'	imp.unit.	imp.unit.	totale
			del periodo					ponderato	
30/06/2023	29/09/2023		franchigia		23.461,68	0	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	29/09/2023	92	totale periodo		23.461,68	0			0,00
totale									0,00
spese									
descrizione				numero		costo unitario			importi
operazioni gratuite				24		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