

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, FERNANDA
MASTRANGELO, 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
01.07.2023 - 30.09.2023.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.06.2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2023
2.972,32	22.658,60	22.630,38	2.944,10

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.06.23		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		2.972,32
03.07.23	01.07.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2023	8,43	
03.07.23	30.06.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,93	
03.07.23	30.06.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	913,05	
03.07.23	30.06.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	120,00	
03.07.23	03.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER: Pagamento polizza n°316099436 (tg.D G303GX) Pagamento polizza n°316099 437 (tg.DF358EC) COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.151,68	
03.07.23	03.07.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI APRILE 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
04.07.23	04.07.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2306152125155185 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211Per Vodafone Italia S.p.A.-Società	100,65	
05.07.23	05.07.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 17 del 03/07/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
06.07.23	06.07.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 19 del 03/07/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		427,84
10.07.23	10.07.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071104312952607	135,37	

 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 ⊕
10.07.23	10.07.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071103252875527	54,70	
10.07.23	10.07.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107413906902	216,52	
10.07.23	10.07.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107413907508	210,64	
13.07.23	13.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 59 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
17.07.23	17.07.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: saldo vs ft 20 (oneri condominiali) COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		285,24
19.07.23	19.07.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 23 del 10/07/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		288,00
19.07.23	19.07.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107419937847	371,38	
25.07.23	25.07.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: Saldo fattura 21 del 03.07 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.014,54
31.07.23	31.07.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	3.549,22	
01.08.23	01.08.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2023	8,43	
01.08.23	31.07.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.158,52	
01.08.23	31.07.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	355,87	
02.08.23	31.07.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 31/07/2023 CARTA *5754 DI EUR 357,80 VIA RETELLA CAPODRISE	357,80	
02.08.23	02.08.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI MAGGIO 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
07.08.23	07.08.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 24 del 01/08/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
08.08.23	08.08.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 71 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
08.08.23	08.08.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107419938655	365,49	
21.08.23	21.08.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	995,50	
21.08.23	21.08.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.351,24	
29.08.23	29.08.23	VERSAMENTO SU SPORTELLLO AUTOMATICO ATM NUM. 05401 CARTA 40436575 VERSAMENTO DEL 29.08.2023 ALLE 13:00		500,00
31.08.23	29.08.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 29/08/2023 CARTA *5754 DI EUR 1.050,96 MOONEY SPA FRATTAMAGGIOR	1.050,96	
01.09.23	01.09.23	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2023	8,43	
01.09.23	01.09.23	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2308161451507315 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A. -Societa	100,65	
05.09.23	05.09.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI GIUGNO 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
06.09.23	06.09.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 84 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
08.09.23	08.09.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 26 del 06/09/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
11.09.23	11.09.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D&V TECHNOLOGY SRL PER: saldo fattura 34 del 2023 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.441,68	
13.09.23	13.09.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SAU DUE S.R.L. PER: reso COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.392,00
13.09.23	13.09.23	VERSAMENTO SU SPORTELLLO AUTOMATICO ATM NUM. 05401 CARTA 40436575 VERSAMENTO DEL 13.09.2023 ALLE 13:47		1.000,00
18.09.23	18.09.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	2.568,64	
18.09.23	18.09.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	998,78	
19.09.23	19.09.23	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: SALDO FATT.N 22 DEL 03/07/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.787,50
25.09.23	25.09.23	VERSAMENTO SU SPORTELLLO AUTOMATICO ATM NUM. 05401 CARTA 40436575 VERSAMENTO DEL 25.09.2023 ALLE 15:06		4.000,00
26.09.23	22.09.23	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/09/2023 CARTA *5754 DI EUR 20,00 CENTRO MEDICO SETTE RE ARZANO	20,00	
28.09.23	28.09.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	261,23	
28.09.23	28.09.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	287,47	
28.09.23	28.09.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	805,40	
28.09.23	28.09.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.806,18	
28.09.23	28.09.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875527560	195,92	
30.09.23	30.09.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
30.09.23		SALDO FINALE A VS. CREDITO		2.944,10

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, riteremo 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.