



estratto conto al 31 ottobre 2023

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 03/11/2023

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-B006691-P001/001-DT03112023
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
			18.476,24	SALDO PRECEDENTE
05/10/2023	30/09/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
06/10/2023	30/09/2023	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
16/10/2023	16/10/2023		128,50	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. saldo fattura 20/23 del 06/09/2023 rif. zz1exf8vbhrsbr02zz1exf8vbi70kevpe
16/10/2023	16/10/2023		2.769,40	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. canone ottobre 2023 in ossequio al contratt o conc rif. 9039473421200000480340039890it
17/10/2023	16/10/2023	1.766,57		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
30/10/2023	30/10/2023	1.560,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 25
30/10/2023	30/10/2023	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
31/10/2023	31/10/2023		2.196,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. fattura 21 del 03.10.2023 rif. 233000100007664-483984039890it05387
			20.227,24	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.