

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto  
**Iban IT 50 Z 02008 14906 000103799558**  
Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1670**  
Conto Corrente: **000103799558** - Valuta in **EURO**

 Area Corporate di C.SO PIETRO GIANNONE, 44  
CASERTA  
 +39 08231834070  +39 3383156280  
 giovanni.fiorillo@unicredit.eu  
Il vostro Consulente, GIOVANNI FIORILLO è a disposizione per fornire un'assistenza sempre più completa.  
 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 01.10.2023 - 31.12.2023.

## RIEPILOGO GENERALE

| Saldo iniziale al 30.09.2023 | Uscite           | Entrate          | Saldo finale al 31.12.2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>2.944,10</b>              | <b>19.113,89</b> | <b>17.935,26</b> | <b>1.765,47</b>            |

## ELENCO MOVIMENTI

| Data     | Valuta   | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Uscite<br>- | Entrate<br>+ |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 30.09.23 |          | SALDO INIZIALE A VS. CREDITO                                                                                                                                                                       |             | 2.944,10     |
| 02.10.23 | 01.10.23 | IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                   | 8,43        |              |
| 02.10.23 | 30.09.23 | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012                                                                                                                                                 | 25,20       |              |
| 02.10.23 | 02.10.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                    | 920,48      |              |
| 06.10.23 | 06.10.23 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA<br>Incasso 1120527128 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1120527128 FT NR. 0000922302795237 Dt Emi ss. 202309 | 1.002,67    |              |
| 06.10.23 | 06.10.23 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 105 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                       | 221,28      |              |
| 09.10.23 | 09.10.23 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 28 del 03/10/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                             |             | 3.463,58     |
| 11.10.23 | 11.10.23 | VERSAMENTO SU SPORTELLLO AUTOMATICO<br>ATM NUM. 05401 CARTA 40436575 VERSAMENTO DEL 11.10.2023 ALLE 14:17                                                                                          |             | 2.000,00     |
| 16.10.23 | 16.10.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                    | 1.002,06    |              |
| 16.10.23 | 16.10.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                                    | 2.577,07    |              |
| 18.10.23 | 18.10.23 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI LUGLIO 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                               |             | 514,84       |
| 24.10.23 | 24.10.23 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875528772                                                                                           | 189,39      |              |

 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](http://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<br>⊖ | Entrate<br>⊕ |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 27.10.23 | 27.10.23 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>180071501349703274                                                                                | 277,15      |              |
| 31.10.23 | 31.10.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                            | 358,91      |              |
| 31.10.23 | 31.10.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                            | 1.168,48    |              |
| 01.11.23 | 01.11.23 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2023                                                                                                                                             | 8,43        |              |
| 02.11.23 | 02.11.23 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA<br>Incasso CCBS2310161749204502 SDD da IT200010000093026890017<br>VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia<br>S.p.A. - Societa | 100,75      |              |
| 10.11.23 | 10.11.23 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 30 del 06/11/2023 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                  |             | 3.463,58     |
| 16.11.23 | 16.11.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                            | 1.631,03    |              |
| 17.11.23 | 15.11.23 | PAGAMENTO VISA Contactless del 15/11/2023<br>CARTA *5754 DI EUR 231,78 IENGO CASORIA                                                                                                       | 231,78      |              |
| 17.11.23 | 17.11.23 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo<br>fattura 119 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                            | 221,28      |              |
| 21.11.23 | 20.11.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                            | 713,75      |              |
| 27.11.23 | 25.11.23 | PAGAMENTO VISA Contactless del 25/11/2023<br>CARTA *5754 DI EUR 260,00 ARIGNANO DISTRIBUZIONE FRATTAMAGGIOR                                                                                | 260,00      |              |
| 27.11.23 | 27.11.23 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>180071501349704183                                                                                | 277,24      |              |
| 27.11.23 | 27.11.23 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>180071107875529580                                                                                | 189,39      |              |
| 29.11.23 | 27.11.23 | PAGAMENTO VISA Contactless del 27/11/2023<br>CARTA *5754 DI EUR 170,60 MOONEY SPA FRATTAMAGGIOR                                                                                            | 170,60      |              |
| 29.11.23 | 27.11.23 | PAGAMENTO VISA Contactless del 27/11/2023<br>CARTA *5754 DI EUR 322,66 MOONEY SPA FRATTAMAGGIOR                                                                                            | 322,66      |              |
| 30.11.23 | 30.11.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                            | 284,56      |              |
| 01.12.23 | 01.12.23 | IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2023                                                                                                                                            | 8,43        |              |
| 01.12.23 | 01.12.23 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI AGOSTO<br>2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                    |             | 514,84       |
| 05.12.23 | 05.12.23 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 32 del 03/12/2023 COMM:<br>0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                                  |             | 3.463,58     |
| 06.12.23 | 06.12.23 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatture e fatture<br>proforma al 06/12/2023 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                            | 2.175,70    |              |
| 12.12.23 | 09.12.23 | PAGAMENTO VISA Contactless del 09/12/2023<br>CARTA *5754 DI EUR 110,97 LEROY MERLIN AFRAGOLA                                                                                               | 110,97      |              |
| 14.12.23 | 14.12.23 | DISPOSIZIONE DI BONIFICO<br>BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo<br>fattura 133 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00                                            | 221,28      |              |
| 15.12.23 | 15.12.23 | VERSAMENTO SU SPORTELLLO AUTOMATICO<br>ATM NUM. 03949 CARTA 40436575 VERSAMENTO DEL 15.12.2023 ALLE<br>11:46                                                                               |             | 2.000,00     |
| 18.12.23 | 18.12.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                            | 2.675,00    |              |
| 22.12.23 | 22.12.23 | VERSAMENTO SU SPORTELLLO AUTOMATICO<br>ATM NUM. 03949 CARTA 40436575 VERSAMENTO DEL 22.12.2023 ALLE<br>13:53                                                                               |             | 2.000,00     |
| 27.12.23 | 27.12.23 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE<br>PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL                                                                                                            | 1.570,53    |              |
| 27.12.23 | 27.12.23 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA<br>BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -<br>180071107875530388                                                                                | 189,39      |              |

| Data     | Valuta   | Descrizione                                                                                                                                | Uscite<br>⊖ | Entrate<br>⊕    |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 28.12.23 | 28.12.23 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE<br>BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI SETTEMBRE<br>2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00 |             | 514,84          |
| 31.12.23 | 31.12.23 | COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)                                                                                                               |             | 0,00            |
| 31.12.23 |          | <b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>                                                                                                          |             | <b>1.765,47</b> |

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, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo** ★ – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e informazioni utili – **contrassegnate con il simbolo** ⓘ – relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit.

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.

## CERTIFICAZIONE RITENUTA SU BONIFICI RISTRUTTURAZIONI E/O RISPARMIO ENERGET.

- ★ La informiamo che, a partire dal 2024, le lettere di Certificazione annuale delle ritenute sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e/o per interventi di risparmio energetico ricevuti nel corso dell'anno precedente, saranno rese disponibili in formato elettronico – in luogo dell'attuale invio su supporto cartaceo – all'interno dell'ambiente protetto del Servizio Online della Banca a cui lei risulti eventualmente aderente.

Il caricamento in formato elettronico avverrà solo qualora risulti attivo il servizio Documenti Online (DOL) per il rapporto su cui sono stati accreditati i bonifici. In caso contrario verrà mantenuto l'invio su supporto cartaceo