



estratto conto al 31 gennaio 2024

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 02/02/2024

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-B006620-P001/001-DT02022024
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
			5.666,47	SALDO PRECEDENTE
02/01/2024	02/01/2024		1.700,00	BONIFICO A CREDITO ordinato da fiore pasquale saldo fatt 3 del 02-01-2024
08/01/2024	31/12/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
08/01/2024	08/01/2024	416,00		BONIFICO A DEBITO a favore di ferraro alvaro saldo fattura 8 rif=0303250802287721487501039720it
08/01/2024	08/01/2024	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
08/01/2024	08/01/2024	1.284,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza cinthia stipendio dicembre
08/01/2024	08/01/2024	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
09/01/2024	31/12/2023	8,37		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
16/01/2024	16/01/2024	481,49		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
16/01/2024	16/01/2024		1.952,00	BONIFICO A CREDITO coppola compressori srl fattura n.1 rif. a100261201301030488860039890it
16/01/2024	16/01/2024	2.080,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza pasquale saldo fattura 1
16/01/2024	16/01/2024	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
22/01/2024	22/01/2024		3.352,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. fattura 24 del 02.01.2024 rif. 240120100000648-483984039890it05387
30/01/2024	30/01/2024	4.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di afsau srls anticipo
30/01/2024	30/01/2024	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
			4.390,61	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.