



estratto conto al 31 gennaio 2024

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

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-B006619-P001/001-DT02022024
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.fidt.it).

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE Renato Landi

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			8.599,19	SALDO PRECEDENTE
04/01/2024	04/01/2024		2.196,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. fattura 26 del 05.12.2023 rif. 240030100039894-483984039890it05387
08/01/2024	31/12/2023	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
09/01/2024	31/12/2023	8,37		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
15/01/2024	15/01/2024		2.769,40	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. canone gennaio 2024 in ossequio al contratto conco rif. 0364154120703268480340239890it
26/01/2024	26/01/2024		2.196,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. fattura 24 del 03.01.2024 rif. 240190100103028-483984039890it05387
30/01/2024	30/01/2024	10.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di af sau srl anticipo
30/01/2024	30/01/2024	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
			5.744,22	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.