



estratto conto al 31 marzo 2024

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 04/04/2024

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-CCL5E247-B022064-P001/003-DT04042024

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
			8.835,03	SALDO PRECEDENTE
05/03/2024	03/03/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 03/03/24, ore 12:02, tess.805080163 frattamaggiore
06/03/2024	29/02/2024	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
07/03/2024	29/02/2024	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
08/03/2024	07/03/2024	515,67		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
11/03/2024	11/03/2024		2.769,40	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. canone marzo 2024 in ossequio al contratto concord rif. zz1fsfmz0svsspi6nzz1fsfmz0tgulccv
12/03/2024	12/03/2024	1.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di moccia vincenza anticipo distribuzio rif=030325720228221487501039720it
12/03/2024	12/03/2024	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
18/03/2024	18/03/2024	309,87		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
20/03/2024	20/03/2024	1,00		CANONE CARTA BANCOMAT TES.NUM.805080163
26/03/2024	22/03/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 22/03/24, ore 13:08, tess.805080163
27/03/2024	27/03/2024	317,20		afragola - cash in cash out BONIFICO A DEBITO a favore di ethos consulenze srl saldo fattura 8 e 22 rif=0303258700863321487501039720it
27/03/2024	27/03/2024	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
27/03/2024	26/03/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 26/03/24, ore 14:20, tess.805080163
			6.442,86	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.



conto scalare al 31 marzo 2024

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/04/2024	010/0690039-6	euro

Le ricordiamo che l'Estratto conto Le verrà inviato con la periodicità da Lei richiesta e che tale scelta potrà essere modificata in ogni momento. Inoltre, potrà sempre richiedere alla sua filiale la documentazione relativa alla movimentazione del conto.

data valuta	saldi per valuta	giorni	numeri debitori	numeri creditori
SALDO	8.599,19 A			
ANTERGATE	15,87 D			
31/12/2023	8.583,32 A	4		34.333,28
04/01/2024	10.779,32 A	11		118.572,52
15/01/2024	13.548,72 A	11		149.035,92
26/01/2024	15.744,72 A	4		62.978,88
30/01/2024	5.744,22 A	1		5.744,22
31/01/2024	5.728,39 A	13		74.469,07
13/02/2024	8.614,15 A	2		17.228,30
15/02/2024	7.614,15 A	1		7.614,15
16/02/2024	6.914,15 A	3		20.742,45
19/02/2024	9.110,15 A	1		9.110,15
20/02/2024	8.835,03 A	9		79.515,27
29/02/2024	8.819,20 A	3		26.457,60
03/03/2024	7.819,20 A	4		31.276,80
07/03/2024	7.303,53 A	4		29.214,12
11/03/2024	10.072,93 A	1		10.072,93
12/03/2024	9.071,93 A	6		54.431,58
18/03/2024	8.762,06 A	2		17.524,12
20/03/2024	8.761,06 A	2		17.522,12
22/03/2024	7.761,06 A	4		31.044,24
26/03/2024	6.761,06 A	1		6.761,06
27/03/2024	6.442,86 A	4		25.771,44
31/03/2024	6.442,86 A			
SALDO	6.442,86 A			829.420,22

Nel riassunto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato. La dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.



estratto conto al 31 marzo 2024

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/04/2024	010/0690039-6	euro

conteggio delle competenze									
interessi creditor maturati									
decorrenza			tasso %		tipo tasso		numeri		importi
31/12/2023			0,0000		SG		829420,22		0,00
totale lordo									0,00
ritenuta fiscale 26,000%									0,00
totale netto									0,00
commissione di gestione liquidita'									
data da	data a	dur.	giacenza media	importo	unita'	imp.unit.	imp.unit.		totale
			del periodo				ponderato		
31/12/2023	30/03/2024		franchigia	9.114,50	0	0,00	0,00		0,00
31/12/2023	30/03/2024	91	totale periodo	9.114,50	0				0,00
totale									0,00
spese									
descrizione				numero		costo unitario			importi
operazioni gratuite				23		0,00			0,00
estratto conto				3		0,00			0,00
comunicazioni condizioni				2		0,00			0,00
spese liquidazione competenze									0,00
totale									0,00
legenda tipo tasso									
SG = Tasso di interesse previsto dal prodotto, applicato sulla giacenza media del rapporto.									

riepilogo competenze	importo a debito	importo a credito
Le competenze esposte sono quelle liquidate con conseguente addebito/accredito sul conto		
spese e commissioni	0,00	
totali	0,00	0,00
sbilancio competenze		0,00