

Iban:

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
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 01.01.2024 - 31.03.2024.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2024
1.765,47	12.587,37	12.999,84	2.177,94

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.12.23		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		1.765,47
02.01.24	01.01.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2023	8,43	
02.01.24	31.12.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,21	
02.01.24	02.01.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS0231218180857526 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A.-Società	100,65	
02.01.24	02.01.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	263,51	
02.01.24	02.01.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	927,91	
03.01.24	03.01.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 1 del 02/01/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.463,58
08.01.24	08.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Acea energia spa PER: Saldo bolletta 922303487197 utenza 688167746 COMM: 3,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.092,57	
11.01.24	09.01.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/01/2024 CARTA *5754 DI EUR 46,95 ARIGNANO DISTRIBUZIONE FRATTAMAGGIOR	46,95	
12.01.24	12.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 11 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
17.01.24	17.01.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 3 del 15/01/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		174,55
18.01.24	18.01.24	PRELIEVO VISA DEL 18/01/24 CARTA *5754 UNICREDIT A TM 5401 CAB 39691AFRAGOLA (NA) - VIA E. DE NICOLA , 45	1.000,00	
19.01.24	18.01.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	295,00	

 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

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.367.680.521,48 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 ⊖	Entrate ⊕
22.01.24	22.01.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: Fattura 5 del 15.01.2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		289,00
29.01.24	27.01.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875531103	189,39	
01.02.24	01.02.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2024	8,43	
01.02.24	31.01.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.178,44	
01.02.24	31.01.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001TDELEGHE)	361,94	
05.02.24	05.02.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI OTTOBRE 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
06.02.24	05.02.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001TDELEGHE)	68,52	
06.02.24	06.02.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 8 del 01/02/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
12.02.24	12.02.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1080550149 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1080550149 FT NR. 0000922400072597 Dt Emi ss. 202401	1.184,42	
12.02.24	09.02.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/02/2024 CARTA *5754 DI EUR 119,90 LEROY MERLIN AFRAGOLA	119,90	
13.02.24	13.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 23 del 2024 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
19.02.24	17.02.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 17/02/2024 CARTA *5754 DI EUR 80,00 ARIGNANO DISTRIBUZIONE FRATTAMAGGIOR	80,00	
20.02.24	20.02.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: Acconto su FT n.6 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		557,31
27.02.24	27.02.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875532921	189,39	
27.02.24	27.02.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071501349705302	277,26	
28.02.24	28.02.24	PRELIEVO VISA DEL 28/02/24 CARTA *5754 UNICREDIT A TM 5401 CAB 39691 AFRAGOLA (NA) - VIA E. DE NICOLA , 45	1.000,00	
28.02.24	28.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TM sistemi di Riccardo Milone PER: saldo fattura 11 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	321,68	
29.02.24	29.02.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	286,96	
29.02.24	29.02.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	719,95	
01.03.24	01.03.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2024	8,43	
05.03.24	05.03.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 10 del 01/03/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
05.03.24	05.03.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Fusco salvatore PER: saldo fattura COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	431,68	
05.03.24	05.03.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2402161454062459 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A. -Societa	100,65	
12.03.24	12.03.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 44 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
13.03.24	13.03.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1030601333 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1030601333 FT NR. 0000922400775105 Dt Emi ss. 202402	700,07	

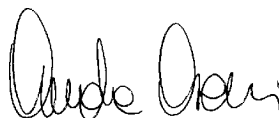
Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
18.03.24	18.03.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	309,87	
19.03.24	19.03.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COPPOLA COMPRESSORI SRL PER: SALDO FATT.NR. 6 DEL 15/01/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		500,00
25.03.24	25.03.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fatture 4E 18E 28E COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	626,32	
27.03.24	27.03.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI NOVEMBRE 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
31.03.24	31.03.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.03.24		SALDO FINALE A VS. CREDITO		2.177,94

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.

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.