



estratto conto al 30 aprile 2024

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 03/05/2024

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-B006655-P001/002-DT03052024
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
			5.679,29	SALDO PRECEDENTE
02/04/2024	02/04/2024		1.220,00	BONIFICO A CREDITO ordinato da fiore pasquale saldo fatt 12 del 02-04-2024
03/04/2024	03/04/2024		3,25	BONIFICO A CREDITO ordinato da laezza pasquale saldo anticipo di laezza cinthia
03/04/2024	29/03/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 29/03/24, ore 14:35, tess.805080164 afragola - cash in cash out
03/04/2024	30/03/2024	80,00		PAGOBANCOMAT 30/03/24, ORE 19:18, TESS.805080164 euronics gruppo tufano
08/04/2024	31/03/2024	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
09/04/2024	31/03/2024	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
09/04/2024	05/04/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 05/04/24, ore 14:55, tess.805080164 afragola - cash in cash out
09/04/2024	06/04/2024	99,98		PAGOBANCOMAT 06/04/24, ORE 19:29, TESS.805080164 euronics gruppo tufano
09/04/2024	06/04/2024	129,91		PAGOBANCOMAT 06/04/24, ORE 19:30, TESS.805080164 euronics gruppo tufano
12/04/2024	12/04/2024	1.000,00		BONIFICO A DEBITO a favore di moccia vincenza anticipo dividendi s rif=0303260301741021487501039720it
12/04/2024	12/04/2024	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
16/04/2024	16/04/2024	257,32		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE
16/04/2024	16/04/2024	702,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza cinthia acconto stipendio marzo
16/04/2024	16/04/2024	0,50		COMMISSIONI BONIFICO

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.

Credito Emiliano S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n. 219769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4- 42121 Reggio Emilia - Tel: +39 0522 582111-Fax +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658 BACDIR 530658 - Finanziatore soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it.
B006655-P001/002



estratto conto al 30 aprile 2024

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 03/05/2024	010/0690158-9	euro

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
17/04/2024	17/04/2024		1.952,00	BONIFICO A CREDITO coppola compressori s r l fattura n.10 rif. 0306961298206305483989039890it
19/04/2024	19/04/2024		3.352,56	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. fattura 24 del 02.04.2024 rif. 241090100003354-483984039890it05387
22/04/2024	22/04/2024	700,00		BONIFICO A DEBITO a favore di laezza cinthia saldo stipendio marzo
22/04/2024	22/04/2024	0,50		COMMISSIONI BONIFICO
30/04/2024	29/04/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 29/04/24, ore 13:14, tess.805080164 afragola - cash in cash out
			6.220,06	SALDO FINE PERIODO